# **UBAM - Euro Corporate IG Solution IC EUR**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR ICE BofA Euro Large Cap Corporate TR EUR

Usato nel Report

The objective of this Sub-Fund is to offer optimized and actively managed investment grade market exposure. To this end the Sub-Fund which is denominated in EUR, invests its net assets primarily in investment grade bonds, money market Instruments, term deposit, and derivatives. Exposure to fixed income will for a substantial part be synthetic through derivatives, in particular futures for interest rate exposure and CDS for credit exposure, as well as but not limited to, swaps and options denominated in any OECD currencies. Derivative implementation, used to efficiently gain exposure to investment markets, will be at the Investment Manager discretion and can be up to 100% of the Sub-Fund's exposure.

Rendimenti						
						116
						108
V						100
×				<del></del>		92
						84
						<b>-</b> 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,29	-0,21	-12,41	8,23	2,58	2,73	<ul><li>Fondo</li></ul>
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	=	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,01	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	90,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	0,84	0,78	0,70	Trimestrali %		
6-Mesi	1,24	1,45	1,82	2025	-0,57	2,24
1-Anno	2,35	2,45	2,88	2024	-0,56	-0,31
3-Anni Ann.ti	3,73	4,37	4,78	2023	2,20	0,38
5-Anni Ann.ti	-0,08	-0,40	-0,02	2022	-3,53	-6,89
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-0,23	0,02
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025					

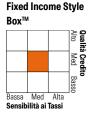
Fondo

109,63

0,00

### Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,96
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond O	Credit Quality %	Fond o
AAA	0,00	BBB	100,0
AA	0,00		0
A	0,00	BB	0,00
		В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Q3

0,36

2,81

-0,56

-3,58

-0,05

Q4

0,66

6,09

1.14

0,05

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	16,79
Germany (Federal Republic	_	12,52
Germany (Federal Republic	_	11,72
Germany (Federal Republic	_	10,82
Germany (Federal Republic	_	10,79
Germany (Federal Republic	_	9,76
Germany (Federal Republic	_	9,55
Germany (Federal Republic	_	6,95
Germany (Federal Republic	_	5,55
Euro Bobl Future Sept 25	=	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	18

★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-152,28
■ Derivati	142,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

	Not nateu	0,00
Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		11,06
da 3 a 5		69,82
da 5 a 7		4,70
da 7 a 10		9,60
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		0,01
oltre 30		0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	10/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2018
NAV (27/11/2025)	EUR 105,24
Patrimonio Netto (MIn)	425,66 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	338,41 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1808451352

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-