

UBAM - Euro Corporate IG Solution UC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Large Cap Corporate TR EUR

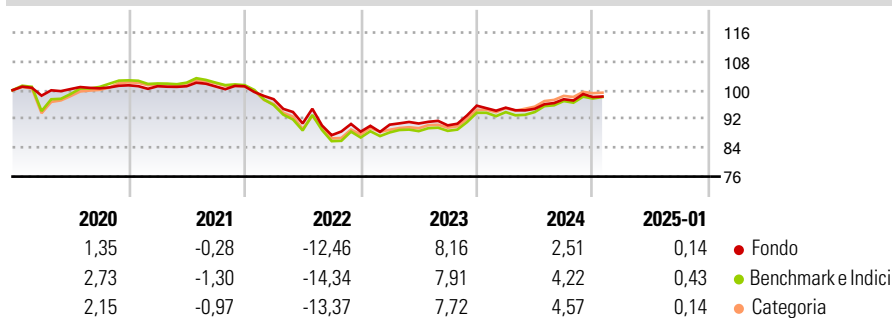
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	1,64	1,61
6-Mesi	2,75	2,48	2,55
1-Anno	4,02	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	0,03	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-0,48	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,58	-0,32	2,79	0,64
2023	2,20	0,36	-0,57	6,06
2022	-3,54	-6,90	-3,59	1,11
2021	-0,25	0,00	-0,07	0,04

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,04
Obbligazioni	215,72
Liquidità	-116,7
Altro	6
	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
Basso				

	Fondo
Duration Effettiva	3,34
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	18,17
Germany (Federal Republic...)	—	15,76
Germany (Federal Republic...)	—	15,54
Germany (Federal Republic...)	—	12,52
Germany (Federal Republic...)	—	12,44
Germany (Federal Republic...)	—	7,03
Germany (Federal Republic...)	—	6,73
Germany (Federal Republic...)	—	2,84
Germany (Federal Republic...)	—	2,22
Caisse d Amortissement De La...	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,85
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-117,98
Derivati	146,13

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,08
da 3 a 5	6,15
da 5 a 7	69,60
da 7 a 10	7,14
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.	Patrimonio Classe (Mln)	24,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 102,48	ISIN	LU1808452327		
Patrimonio Netto (Mln)	545,15 EUR				

(31/10/2024)