

UBAM - Euro Corporate IG Solution UC EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
Usato nel Report

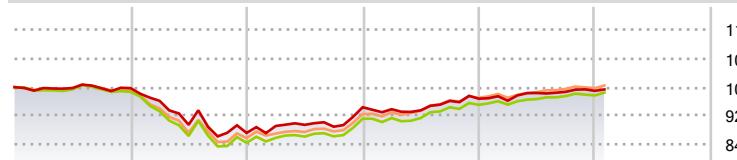
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Euro Large Cap Corporate TR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-0,28	-12,46	8,16	2,51	2,26	0,38	● Fondo
-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,81	● Benchmark e Indici
-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,72	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	0,32	0,31
6-Mesi	0,95	1,29	1,33
1-Anno	2,03	2,78	2,93
3-Anni Ann.ti	3,43	4,15	4,34
5-Anni Ann.ti	-0,10	-0,31	0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

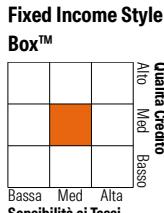
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,58	2,23	0,34	0,28
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

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	226,24
● Liquidità	-126,24
● Altro	0,00



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

4,97

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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...	—	14,54
Germany (Federal Republic...	—	14,40
Germany (Federal Republic...	—	14,27
Germany (Federal Republic...	—	10,14
Germany (Federal Republic...	—	9,92
Germany (Federal Republic...	—	8,72
Germany (Federal Republic...	—	7,10
Germany (Federal Republic...	—	6,01
Germany (Federal Republic...	—	4,97
Caisse d'Amortissement De La...	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	19	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	105,99
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-126,19
Derivati	120,20

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	11,06
da 3 a 5	12,79
da 5 a 7	59,46
da 7 a 10	10,51
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,01
oltre 30	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,09 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	02/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/07/2018	Inc/Acc	Acc	-
NAV (03/02/2026)	EUR 104,56	ISIN	LU1808452327	-
Patrimonio Netto (Mln)	422,92 EUR			

(31/10/2025)