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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

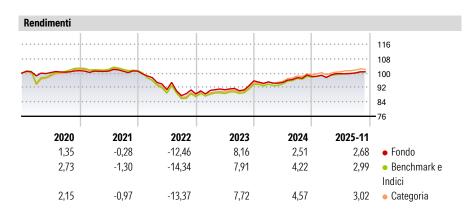
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR ICE BofA Euro Large Cap Corporate TR EUR

LUN

## **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.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,16	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,03	
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,64	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	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,41	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	0,72	1,35	1,47	2025	-0,58	2,23	0,34	-
1-Anno	1,34	2,12	2,22	2024	-0,58	-0,32	2,79	0,64
3-Anni Ann.ti	3,24	4,04	4,46	2023	2,20	0,36	-0,57	6,06
5-Anni Ann.ti	-0,20	-0,43	-0,03	2022	-3,54	-6,90	-3,59	1,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/202	- 25	-	-	2021	-0,25	0,00	-0,07	0,04

Fondo

109,63

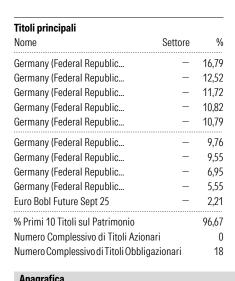
0.00

## Portafoglio 31/08/2025

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)





Fixed Box™	l Inco	me S		
			Qualit Alto	
			Qualità Credito Alto Med E	
			Basso	
Bassa Sensib	Med ilità ai			

**Governativo** 

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

le		Fondo
	Duration Effettiva	4,96
Qua	Maturity effettiva	-
lità (	Qualità Credito Media	BBB
Qualità Credito		
6		

Societatio	0,00
<b>⚠</b> 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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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
01			F

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

rinagranioa					
Società di Gestione	UBP Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	22,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Data di Partenza	02/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/07/2018	ISIN	LU1808452327		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

EUR 104,39

425,66 EUR