

# UBAM - Euro Corporate IG Solution UC EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Large Cap Corporate TR EUR

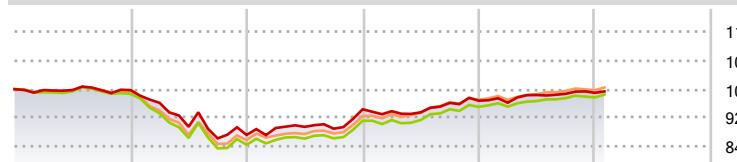
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,81
-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,72

- Fondo
- Benchmark e Indici
- 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 %

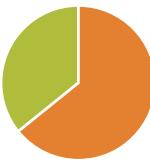
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	0,32	0,31
6-Mesi	0,95	1,29	1,33
1-Anno	2,03	2,78	2,93
3-Anni Ann.ti	3,43	4,15	4,34
5-Anni Ann.ti	-0,10	-0,31	0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

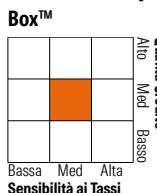
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,58	2,23	0,34	0,28
2024	-0,58	-0,32	2,79	0,64
2023	2,20	0,36	-0,57	6,06
2022	-3,54	-6,90	-3,59	1,11

### Portafoglio 31/10/2025



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

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

4,97

### Credit Quality %

○

AAA	0,00	BBB	100,0
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### 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

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### 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	

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,09 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	—	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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	—
NAV (03/02/2026)	EUR 104,56			
Patrimonio Netto (Mln)	422,92 EUR			
(31/10/2025)				