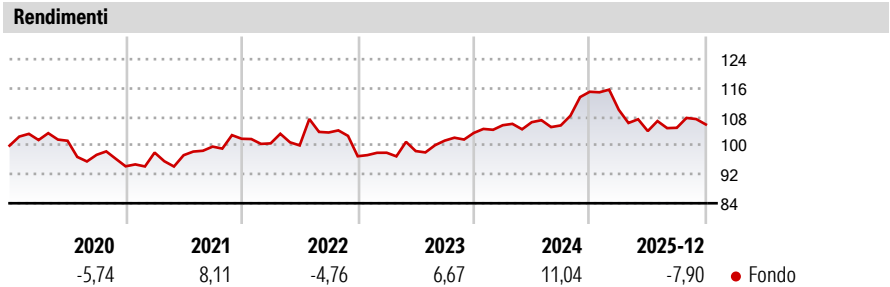


UBAM - Euro Corporate IG Solution UHC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Euro Large Cap Corporate TR EUR	Senza 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.



Misure di Rischio

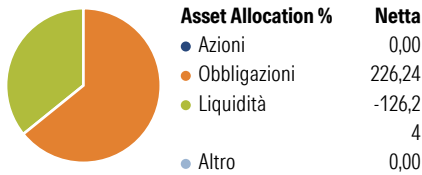
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,01
6-Mesi	-0,56
1-Anno	-8,09
3-Anni Ann.ti	2,26
5-Anni Ann.ti	1,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,36	-5,37	0,88	0,88
2024	2,07	0,80	-0,85	8,85
2023	1,01	0,47	2,95	2,10
2022	-1,26	-0,57	3,58	-6,36

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
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
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	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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	17/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 111,03	ISIN	LU1808452830		
Patrimonio Netto (Mln)	422,92 EUR				

(31/10/2025)