

UBAM - Euro Corporate IG Solution UHC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Large Cap Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

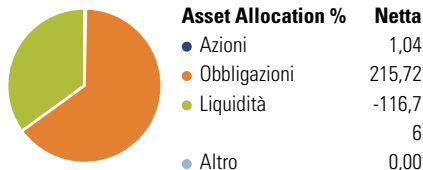
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,09
6-Mesi	9,62
1-Anno	10,59
3-Anni Ann.ti	5,47
5-Anni Ann.ti	2,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

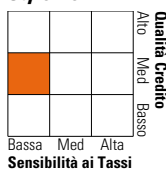
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,07	0,80	-0,85	8,85
2023	1,01	0,47	2,95	2,10
2022	-1,26	-0,57	3,58	-6,36
2021	4,04	-0,73	2,45	2,18

Portafoglio 31/10/2024



Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	0,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2018	ISIN	LU1808452830		
NAV (03/02/2025)	USD 106,43				
Patrimonio Netto (Mln)	545,15 EUR				

(31/10/2024)