

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

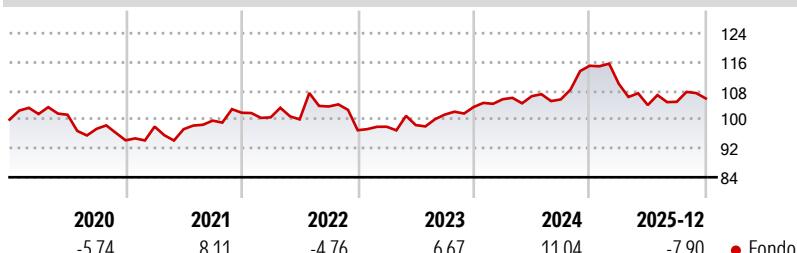
Morningstar Rating™

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

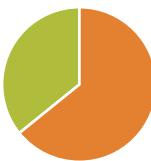
Rend. Cumulati %

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	226,24
● Liquidità	-126,24
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	4,97
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	BBB
	Sensibilità ai Tassi	
Bassa		
Med		
Alta		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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	

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	19	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Government	105,99
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	-126,19
	Derivati	120,20
Fondo	Coupon Range %	
	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
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	17/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	10/07/2018	ISIN	LU1808452830	
NAV (28/01/2026)	USD 111,03			
Patrimonio Netto (Mln)	422,92 EUR			
(31/10/2025)				