

U Access - Global Credit 2025 AC USD

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2025 ("the Maturity Date"). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 100% of its net assets in High Yield - 45% of its net assets in transferable...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

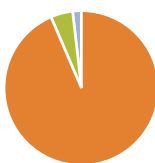
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,34
6-Mesi	9,25
1-Anno	10,63
3-Anni Ann.ti	4,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,93	0,57	-1,03	8,15
2023	-5,48	3,51	5,11	-1,22
2022	-6,93	0,61	6,72	-3,86
2021	-	0,77	2,68	1,18

Portafoglio 31/10/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,56
● Liquidità	4,62
● Altro	1,83

Fixed Income Style Box™

Alto Med Basso
Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,51
Argentum Netherlands B.V....	-	3,47
Scentre Group Trust 2 4.75%	-	3,29
Aes Andes S.A 6.35%	-	3,11
BP Capital Markets PLC 4.375%	-	3,10
Rumo Luxembourg S A R L 5.25%	-	2,98
MAF Global Securities Ltd....	-	2,86
JSW Steel Ltd. 5.375%	-	2,86
Credit Agricole S.A. 8.125%	-	2,69
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7%	-	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,43
🏢 Societario	85,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	4,68
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	13,03
Da 4 a 6 cedole	46,45
Da 6 a 8 cedole	32,06
Da 8 a 10 cedole	7,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,11
da 3 a 5	20,72
da 5 a 7	3,50
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,38
oltre 30	16,06

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	01/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021	ISIN	LU2187698456		
NAV (03/02/2025)	USD 102,51				
Patrimonio Netto (Mln)	76,75 USD				

(31/10/2024)