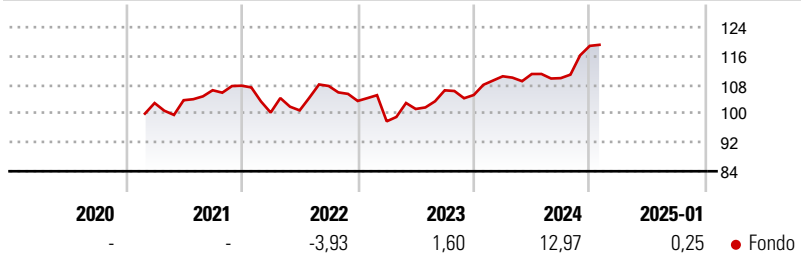
U Access - Global Credit 2025 AD USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-3,93	1,60	12,97	0,25	Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,34
6-Mesi	9,25
1-Anno	10,63
3-Anni Ann.ti	4,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,94	0,57	-1,03	8,16
2023	-5,46	3,50	5,11	-1,22
2022	-6,93	0,60	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™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	01/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021
NAV (03/02/2025)	USD 92,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	76,75 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	8,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2187698530
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.