U Access - Global Credit 2025 ID USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

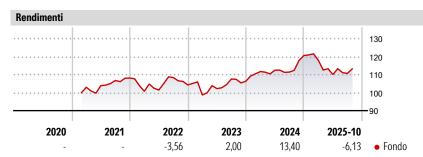
Fixed Term Bond

Not Categorized

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	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	Trimestrali %				
6-Mesi	0,77	2025	-2,20	-6,70	0,56	-
1-Anno	0,81	2024	5,03	0,68	-0,93	8,26
3-Anni Ann.ti	1,65	2023	-5,38	3,61	5,21	-1,12
5-Anni Ann.ti	-	2022	-6,83	0,69	6,83	-3,77
10-Anni Ann.ti	=	2021	=	0,88	2,77	1,29

Portafoglio 30/06/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

34,91

5,56

0,00

0,00

Scadenze %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	16,35
Argentum Netherlands B.V	_	3,63
BP Capital Markets PLC 4.375%	_	3,16
South Africa (Republic of)	_	3,09
Rumo Luxembourg S A R L 5.25%	_	3,04
Istanbul Buyuksehir	_	3,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7%	_	2,94
MAF Global Securities Ltd	_	2,91
Credit Agricole S.A. 8.125%	_	2,78
BNP Paribas SA 4.375%	_	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	44

19,35
65,93
0,00
0,00
14,97
-0,25
Fondo
0,00
0,00 28,06

da 1 a 3	,	22,38
da 3 a 5	,	10,57
da 5 a 7		0,00
da 7 a 10		0,00
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		6,40
oltre 30		1,97

	••
Anag	rafica

7 illagranoa	
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 (03/11/2025)	USD 93,36
Patrimonio Netto (MIn)	78,23 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2187699421

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

Fondo