

# U Access - Global Credit 2025 ID 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

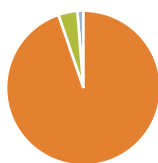
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,05
6-Mesi	10,64
1-Anno	14,64
3-Anni Ann.ti	4,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,03	0,68	-0,93	8,26
2023	-5,38	3,61	5,21	-1,12
2022	-6,83	0,69	6,83	-3,77
2021	-	0,88	2,77	1,29

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,76
Liquidità	3,99
Altro	1,26

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,19
Scentre Group Trust 2 4.75%	-	3,40
Argentum Netherlands B.V....	-	3,33
Rumo Luxembourg S A R L 5.25%	-	3,13
Aes Andes S.A 6.35%	-	3,06
BP Capital Markets PLC 4.375%	-	2,96
JSW Steel Ltd. 5.375%	-	2,80
MAF Global Securities Ltd....	-	2,76
Credit Agricole S.A. 8.125%	-	2,56
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7%	-	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	10,04
Societario	85,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,04
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,54
Da 4 a 6 cedole	51,78
Da 6 a 8 cedole	30,95
Da 8 a 10 cedole	7,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	24,48
da 3 a 5	21,96
da 5 a 7	3,52
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,35
oltre 30	16,44

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	01/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021	ISIN	LU2187699421		
NAV (13/01/2025)	USD 92,63				
Patrimonio Netto (Mln)	81,02 USD				

(30/09/2024)