## **U Access - Global Credit 2025 IHD EUR**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

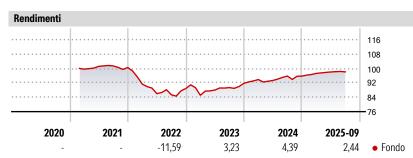
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

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...



-	3Y Sharpe Ratio	0,38
-	3Y Std Dev	4,90
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	1,15	2025	1,57	0,82	0,03	-
1-Anno	2,69	2024	2,29	-0,54	2,63	-0,02
3-Anni Ann.ti	5,59	2023	-4,25	3,42	1,56	2,65
5-Anni Ann.ti	-	2022	-9,20	-5,76	-0,72	4,07
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	1,56	0,22	-0,88
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025						

## Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

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	ionari	44

<b>₩</b> Governativo	19,35
Societario	65,93
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,97
Derivati	-0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,06
Da 4 a 6 cedole	31,46

Derivati	-0,25	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	28,06	
Da 4 a 6 cedole	31,46	
Da 6 a 8 cedole	34,91	
Da 8 a 10 cedole	5,56	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
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

## 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 (27/10/2025)	EUR 90,86
Patrimonio Netto (MIn)	78,23 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,41 EUF
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2187699850

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