

UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration IC USD Accumulated

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD

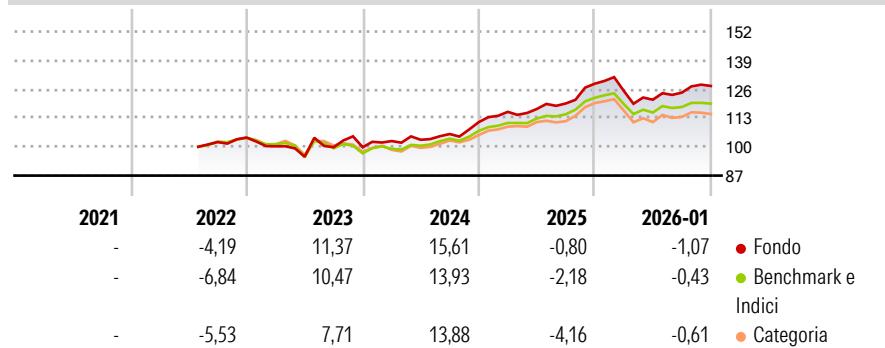
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sub-Fund actively managed denominated in USD which invests its net assets primarily in securities denominated in this currency. At any time, this Sub-Fund invests a majority of its net assets in bonds and other debt securities. This Sub-Fund will have nominal net exposure of between 80% and 120% to High Yield products via the use of CDS (Credit Default Swaps) within the framework of effective management of the portfolio. Its interest rate exposure (duration) will be between 2.5 and 5.5 years. The Sub-Fund may invest in bonds issued under any law, including securities issued under the regulations known as REG S or 144A, in respect of the investment strategy of the Sub-Fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	86,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	-0,07	-0,59
6-Mesi	3,34	2,03	1,51
1-Anno	-1,70	-3,33	-5,72
3-Anni Ann.ti	7,30	6,00	4,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,53	-3,18	2,63	2,42
2024	4,17	1,11	2,13	7,46
2023	2,82	0,56	2,50	5,08
2022	-3,77	-4,68	4,50	-0,05

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	223,74
• Liquidità	-123,74
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	4,56
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Bassa Med Alta	B
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,00	AA	BB
0,00	A	B
		29,17
		Below B
		12,59
		Not Rated
		1,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	12,35
United States Treasury Notes...	-	12,23
United States Treasury Notes...	-	11,62
United States Treasury Notes...	-	11,54
United States Treasury Notes...	-	8,58
United States Treasury Notes...	-	7,40
United States Treasury Notes...	-	6,66
United States Treasury Notes...	-	3,52
United States Treasury Notes...	-	3,48
United States Treasury Notes...	-	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	103,27
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-123,74
Derivati	120,47
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	12/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/07/2021
NAV (02/02/2026)	USD 126,75
Patrimonio Netto (Mln)	1.378,88 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	267,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051741416

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo