

UBAM - Strategic Income RC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

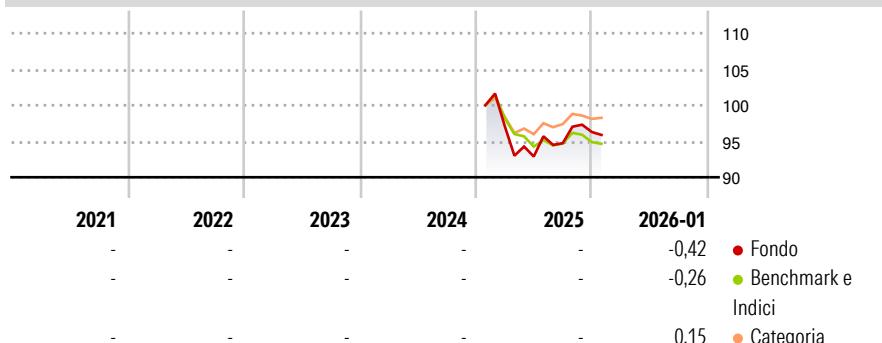
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody's) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can vary within the following limits. The Sub-Fund may invest up to: - 100% of its net assets in High Yield securities - 100% of its net assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives.

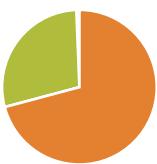
Rendimenti

Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,85	0,44	1,52	2025	-	-4,36	1,99	1,64
1-Anno	-4,95	-5,36	-2,86	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	164,85
• Liquidità	-66,34
• Altro	1,48

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	5,77	AAA	0,00	BBB	36,30
	Qualità Credito Media	-	AA	16,01	BB	35,82
	Alto Med Basso	BBB	A	11,86	B	0,00
	Sensibilità ai Tassi				Below B	0,00
					Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	17,31
United States Treasury Notes...	-	6,27
United States Treasury Notes...	-	6,06
UBAM Global Hi Yld Solu Ext...	-	4,94
Mexico (United Mexican...)	-	3,46
Secretaria Do Tesouro...	-	2,38
Secretaria Do Tesouro...	-	2,36
Long Gilt Future Dec 25	-	1,79
United Kingdom of Great...	-	1,42
Mexico (United Mexican...)	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,17	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	305	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	93,27
Societario	52,15
Cartolarizzazioni	15,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-67,14
Derivati	5,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	27,84
Da 4 a 6 cedole	37,91
Da 6 a 8 cedole	24,43
Da 8 a 10 cedole	8,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,42
da 3 a 5	17,88
da 5 a 7	11,53
da 7 a 10	9,32
da 10 a 15	7,58
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	2,82
oltre 30	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2351069906		
NAV (10/02/2026)	USD 110,33				
Patrimonio Netto (Mln)	862,90 USD				
(31/10/2025)					