

UBAM - Flexible 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

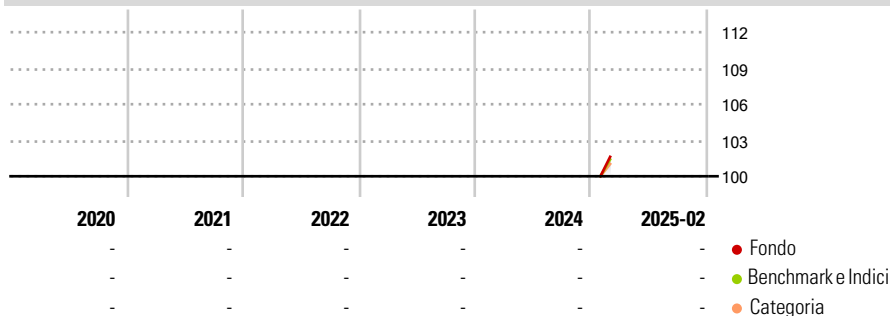
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody's) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
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)

Rendimenti



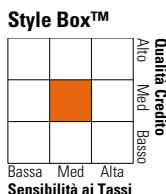
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/11/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,82
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,48	BBB	36,68
AA	0,78	BB	28,64
A	17,91	B	0,51
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	18,58
Ultra 10 Year US Treasury...	-	9,74
Mexico (United Mexican...	-	4,44
UBAM Global Hi Yld Solu Ext...	-	2,29
Secretaria Tesouro Nacional...	-	2,18
UBAM Global High Yield Solu...	-	0,96
Ecopetrol S.A. 6.875%	-	0,93
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	-	0,84
Sunrise Finco I B.V 4.875%	-	0,81
ING Groep N.V. 4.875%	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,88
🏠 Societario	52,76
🏢 Cartolarizzazioni	18,28
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-21,86
📄 Derivati	3,94

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,09
Da 4 a 6 cedole	45,18
Da 6 a 8 cedole	33,10
Da 8 a 10 cedole	6,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,82
da 3 a 5	6,30
da 5 a 7	16,90
da 7 a 10	10,51
da 10 a 15	6,77
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	2,00
oltre 30	2,84

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.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 (11/03/2025)	USD 100,93				
Patrimonio Netto (Mln)	380,89 USD				

(30/11/2024)