

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

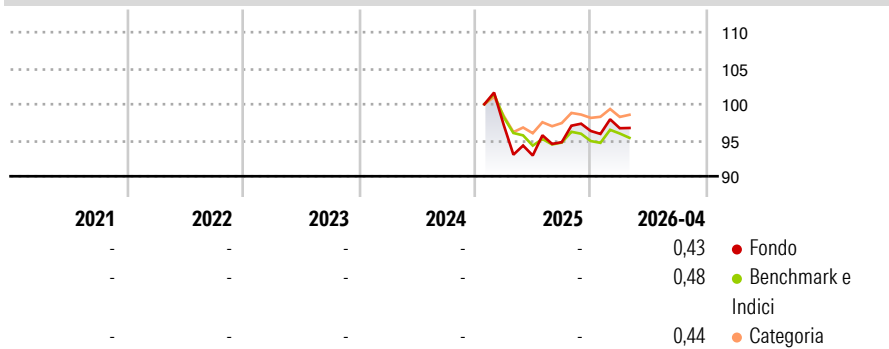
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody's) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can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

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	0,24	-0,46	0,01	2026	0,39	-	-	-
6-Mesi	0,04	-0,14	0,68	2025	-	-4,36	1,99	1,64
1-Anno	1,20	-0,67	1,70	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	171,47
● Liquidità	-72,41
● Altro	0,94

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,51
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	43,32
AA	8,33	BB	0,00
A	48,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext...	-	4,97
South Africa (Republic of)...	-	3,98
Mexico (United Mexican...	-	3,18
United States Treasury Notes...	-	2,61
Secretaria Do Tesouro...	-	2,58
Secretaria Do Tesouro...	-	2,29
Mexico (United Mexican...	-	1,89
United States Treasury Notes...	-	1,71
Long Gilt Future Mar 26	-	1,48
United Kingdom of Great...	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		379

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector	Fondo
🏛️ Governativo	93,63
⚙️ Societario	55,40
🏠 Cartolarizzazioni	17,90
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-68,24
📄 Derivati	1,30

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	1,33
Da 0 a 4 cedole	18,01
Da 4 a 6 cedole	43,57
Da 6 a 8 cedole	25,98
Da 8 a 10 cedole	11,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze	Fondo
da 1 a 3	3,18
da 3 a 5	14,98
da 5 a 7	7,47
da 7 a 10	10,49
da 10 a 15	8,36
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	2,61
oltre 30	2,09

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 (12/05/2026)	USD 109,44				
Patrimonio Netto (Mln)	1.242,36 USD				

(31/01/2026)