

UBAM - Strategic Income UHC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

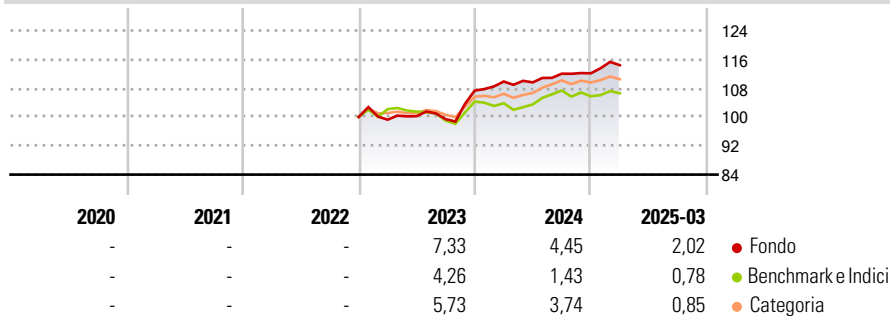
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody's) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can 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 Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	1,24	0,36
6-Mesi	0,90	-0,03	-0,41
1-Anno	4,74	4,63	4,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,02	-	-	-
2024	2,33	-0,21	2,21	0,08
2023	-0,75	0,99	-0,85	8,00
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,37
● Liquidità	-10,92
● Altro	3,56

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	3,42
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,29	BBB	38,46
AA	0,82	BB	28,67
A	17,24	B	0,52
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,74
Ultra 10 Year US Treasury...	—	9,16
Mexico (United Mexican...	—	4,25
United States Treasury Notes...	—	3,55
United States Treasury Notes...	—	3,55
United States Treasury Notes...	—	3,19
United States Treasury Notes...	—	3,15
United States Treasury Notes...	—	3,10
United States Treasury Notes...	—	2,83
UBAM Global Hi Yld Solu Ext...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,84
🏢 Societario	52,67
🏠 Cartolarizzazioni	18,23
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-10,87
📄 Derivati	3,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,32
Da 4 a 6 cedole	46,50
Da 6 a 8 cedole	31,46
Da 8 a 10 cedole	6,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,80
da 3 a 5	10,11
da 5 a 7	14,55
da 7 a 10	11,15
da 10 a 15	7,93
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	1,92
oltre 30	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2351068841		
NAV (16/04/2025)	EUR 111,30				
Patrimonio Netto (Mln)	427,80 USD				

(31/12/2024)