

# UBAM - Strategic Income UHC EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

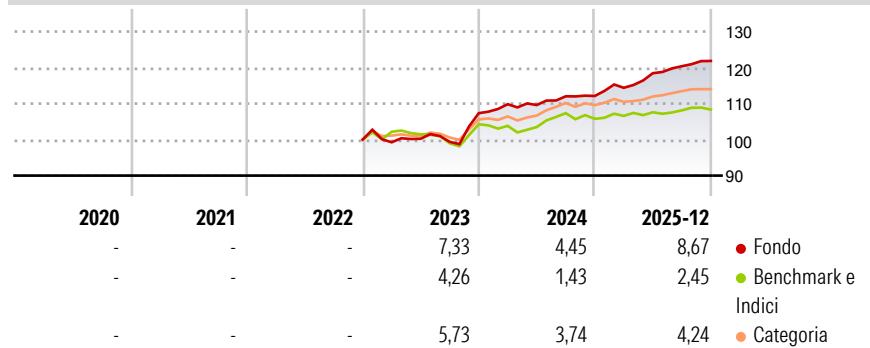
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar 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 Alpha	3,91	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	56,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	-0,46	0,52
6-Mesi	3,82	1,65	2,49
1-Anno	8,78	2,94	5,06
3-Anni Ann.ti	6,08	2,07	3,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

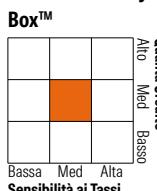
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,02	3,54	1,64	1,22
2024	2,33	-0,21	2,21	0,08
2023	-0,75	0,99	-0,85	8,00
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-1,41
• Obbligazioni	152,64
• Liquidità	-53,01
• Altro	1,77

## Fixed Income Style



## Fondo

5,11

## Credit Quality %

0 ● Fond 0 ● Fond

AAA	0,00	BBB	44,54
AA	4,78	BB	38,68
A	11,61	B	0,38
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	12,11
UBAM Global Hi Yld Solu Ext...	-	5,87
Mexico (United Mexican...)	-	4,27
United States Treasury Notes...	-	2,95
Secretaria Do Tesouro...	-	2,16
Italy (Republic Of) 4,3%	-	1,74
Long Gilt Future Dec 25	-	1,47
United Kingdom of Great...	-	1,18
BPCE SA 3,648%	-	0,97
Q-Park Holding I B.V. 4,25%	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,61
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		297

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

66,41

Governativo	66,41
Societario	63,94
Cartolarizzazioni	15,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-52,84
Derivati	7,05

## Scadenze %

Fondo

da 1 a 3 0,88

da 3 a 5 17,17

da 5 a 7 12,49

da 7 a 10 9,27

da 10 a 15 8,10

da 15 a 20 0,68

da 20 a 30 5,17

oltre 30 1,92

## Coupon Range %

Fondo

0 coupon 1,94

Da 0 a 4 cedole 16,51

Da 4 a 6 cedole 44,92

Da 6 a 8 cedole 30,79

Da 8 a 10 cedole 5,85

Da 10 a 12 cedole 0,00

Oltre 12 cedole 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,43 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(15/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R. 0,84%
Data di Partenza	02/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti 0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo -
Data Inizio Gestione	02/12/2022	Inc/Acc	Acc	
NAV (15/01/2026)	EUR 120,24	ISIN	LU2351068841	
Patrimonio Netto (Mln)	678,31 USD			

(31/08/2025)