UBAM - Strategic Income UHC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Rendimenti

2020

Benchmark Dichiarato

2022

2023

7,33

4,26

5,73

2024

4,45

1,43

3,74

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Senza rating

Usato nel Report

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			
Misure di Miscillo			
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 Co	re Bond	GR Hedged EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati % Fondo 3-Mesi 1,78 1,26 1,03 6-Mesi 5,21 1,97 3,02 1-Anno 8,59 1,96 4,10 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti

2021

10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

120 110 100

2025-11

8,03	F01100
-	 Benchmark e
	Indici
4,21	 Categoria

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,02	3,54	1,64	-
2024	2,33	-0,21	2,21	0,08
2023	-0,75	0,99	-0,85	8,00
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,11
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	44,54
AA	4,78	BB	38,68
A	11,61	В	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	297

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	02/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022
NAV (26/11/2025)	EUR 119,78
Patrimonio Netto (MIn)	678,31 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	53,88 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351068841

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-