

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

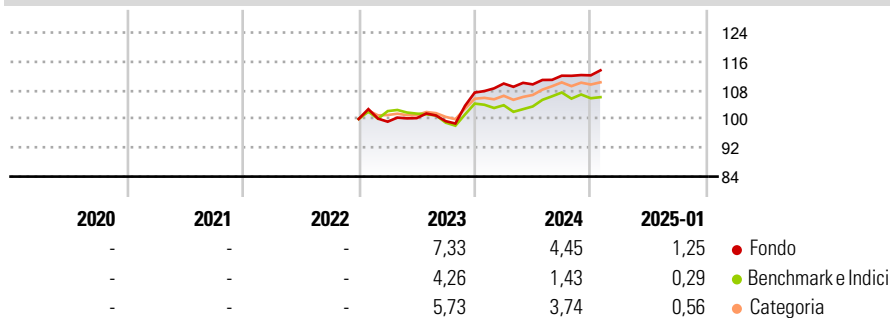
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody's) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can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

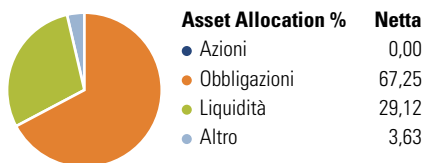
Rendimenti



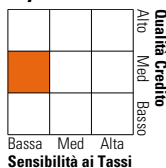
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,99	-0,14	1,31	2024	2,33	-0,21	2,21	0,08
1-Anno	5,31	2,51	3,82	2023	-0,75	0,99	-0,85	8,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	1,70
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	50,66
AA	0,79	BB	30,17
A	17,85	B	0,53
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	9,50
Italy (Republic Of) 3.85%	-	6,86
Mexico (United Mexican...	-	4,52
Italy (Republic Of) 3.35%	-	3,74
UBAM Global Hi Yld Solu Ext...	-	2,25
Secretaria Tesouro Nacional...	-	2,21
Italy (Republic Of) 3.85%	-	2,15
Ecopetrol S.A. 6.875%	-	0,92
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	-	0,86
Sunrise Finco I B.V. 4.875%	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-5,54
🏢 Societario	53,71
🏠 Cartolarizzazioni	18,40
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	27,23
📄 Derivati	6,20

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,61
Da 4 a 6 cedole	38,92
Da 6 a 8 cedole	28,60
Da 8 a 10 cedole	5,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,43
da 3 a 5	11,14
da 5 a 7	16,73
da 7 a 10	19,99
da 10 a 15	13,35
da 15 a 20	2,15
da 20 a 30	2,41
oltre 30	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,68 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	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2351068841		
NAV (03/02/2025)	EUR 111,77				
Patrimonio Netto (Mln)	379,58 USD				

(31/10/2024)