

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™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

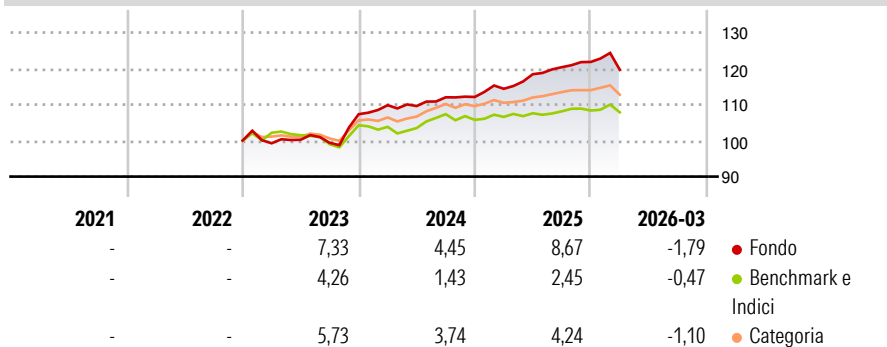
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody's) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can 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	4,43	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	66,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,79	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	0,08	-0,07	-0,27	2026	-1,79	-	-	-
6-Mesi	0,96	-0,61	0,19	2025	2,02	3,54	1,64	1,22
1-Anno	7,24	1,31	3,73	2024	2,33	-0,21	2,21	0,08
3-Anni Ann.ti	6,88	2,08	4,03	2023	-0,75	0,99	-0,85	8,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	165,89
● Liquidità	-67,22
● Altro	1,34

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	5,17
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	60,68
AA	0,00	BB	23,35
A	1,83	B	14,14
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext...	-	5,07
United States Treasury Notes...	-	4,98
United States Treasury Notes...	-	4,84
Mexico (United Mexican...	-	3,13
Secretaria Do Tesouro...	-	2,59
Secretaria Do Tesouro...	-	2,26
Mexico (United Mexican...	-	1,55
Long Gilt Future Mar 26	-	1,53
United Kingdom of Great...	-	1,42
South Africa (Republic of)...	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		348

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,26
🏠 Societario	51,06
🏢 Cartolarizzazioni	18,38
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-63,33
📄 Derivati	1,63

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,19
Da 0 a 4 cedole	24,77
Da 4 a 6 cedole	40,91
Da 6 a 8 cedole	24,23
Da 8 a 10 cedole	7,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,57
da 3 a 5	21,04
da 5 a 7	7,34
da 7 a 10	8,72
da 10 a 15	8,97
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	2,66
oltre 30	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	65,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(23/04/2026)		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	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 120,35	ISIN	LU2351068841		
Patrimonio Netto (Mln)	1.136,93 USD				

(31/12/2025)