

UBAM - Strategic Income UHC EUR

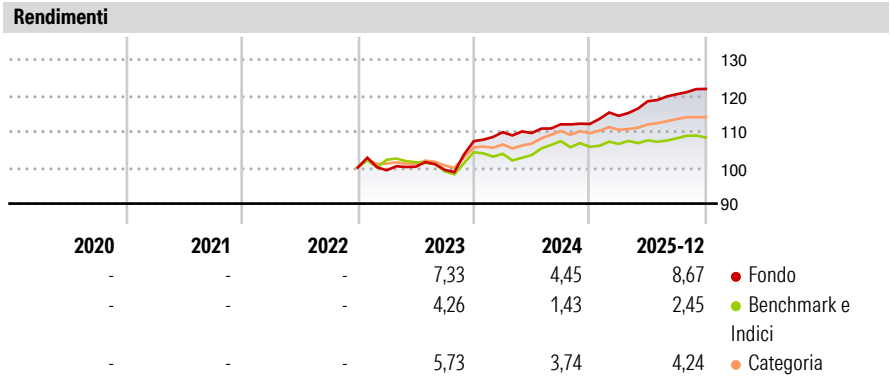
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★★★

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			
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	-

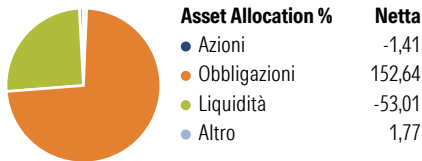
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	-0,46	0,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,82	1,65	2,49	2025	2,02	3,54	1,64	1,22
1-Anno	8,78	2,94	5,06	2024	2,33	-0,21	2,21	0,08
3-Anni Ann.ti	6,08	2,07	3,88	2023	-0,75	0,99	-0,85	8,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/08/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,11
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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.	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)