

UBAM - Strategic Income UC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

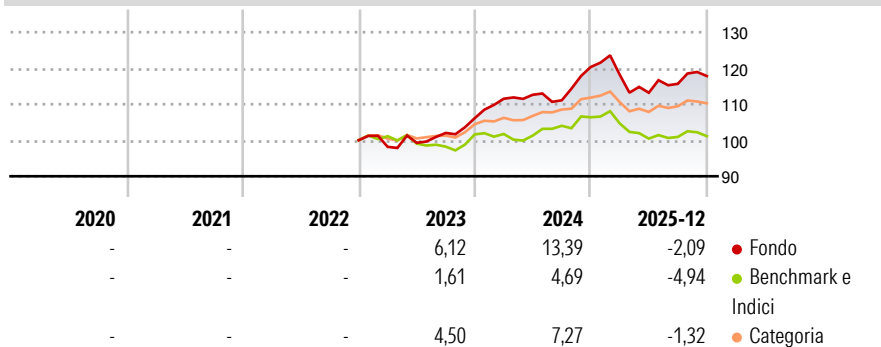
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody's) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can vary within the following limits. The Sub-Fund may invest up to: - 100% of its 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	4,42	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	52,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

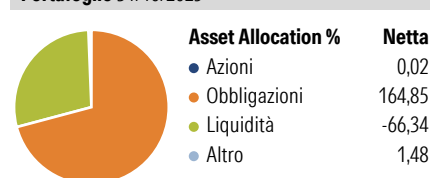
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	-1,20	-0,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,99	-0,39	0,95	2025	-1,82	-4,20	2,19	1,86
1-Anno	-3,30	-5,10	-2,35	2024	5,09	0,99	-1,37	8,33
3-Anni Ann.ti	4,86	-0,26	2,71	2023	-1,85	1,15	2,77	4,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 5,77

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

AAA 0,00 BBB 36,30

AA 16,01 BB 35,82

A 11,86 B 0,00

Below B 0,00

Not Rated 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	17,31
United States Treasury Notes...	—	6,27
United States Treasury Notes...	—	6,06
UBAM Global Hi Yld Solu Ext...	—	4,94
Mexico (United Mexican...	—	3,46
Secretaria Do Tesouro...	—	2,38
Secretaria Do Tesouro...	—	2,36
Long Gilt Future Dec 25	—	1,79
United Kingdom of Great...	—	1,42
Mexico (United Mexican...	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo 93,27

Societario 52,15

Cartolarizzazioni 15,76

Enti Locali 0,00

Liquidità ed equivalenti -67,14

Derivati 5,97

Coupon Range %

Fondo

0 coupon 1,53

Da 0 a 4 cedole 27,84

Da 4 a 6 cedole 37,91

Da 6 a 8 cedole 24,43

Da 8 a 10 cedole 8,28

Da 10 a 12 cedole 0,00

Oltre 12 cedole 0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3 0,42

da 3 a 5 17,88

da 5 a 7 11,53

da 7 a 10 9,32

da 10 a 15 7,58

da 15 a 20 0,20

da 20 a 30 2,82

oltre 30 1,27

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	195,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2351068684		
NAV (29/01/2026)	USD 129,09				
Patrimonio Netto (Mln)	862,90 USD				

(31/10/2025)