

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

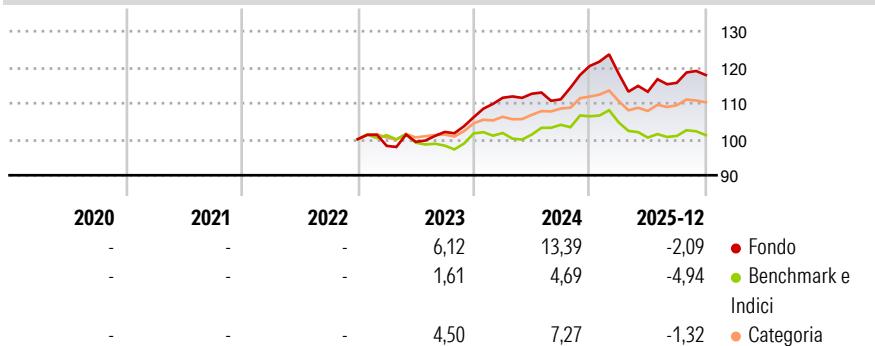
Morningstar Rating™

★★★

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 net assets 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.

Rendimenti



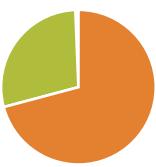
Misure di Rischio

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)

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™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	5,77	AAA	0,00	BBB	36,30
	Qualità Credito Media	BBB	AA	16,01	BB	35,82
Altro	Alta	A	11,86	B	0,00	0,00
Med	Med			Below B	0,00	0,00
Basso	Bassa			Not Rated	0,00	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	305	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	93,27
Societario	52,15
Cartolarizzazioni	15,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-67,14
Derivati	5,97

Coupon Range %

Icona	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 %

Icona	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) (29/01/2026)	195,63 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti
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)				