

UBAM - Strategic Income IHC 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

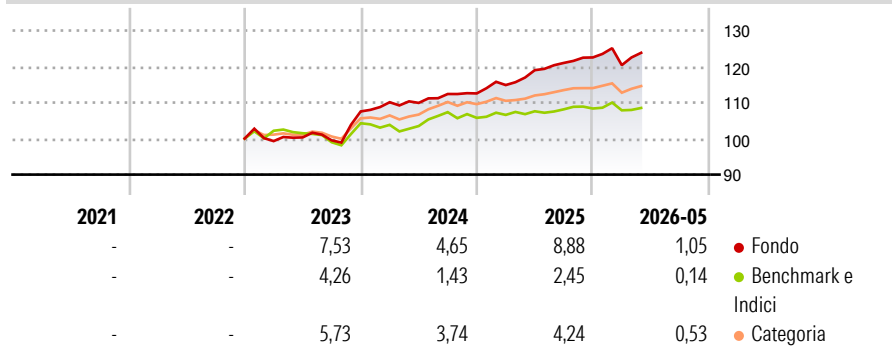
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody's) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can 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	4,94	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	64,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

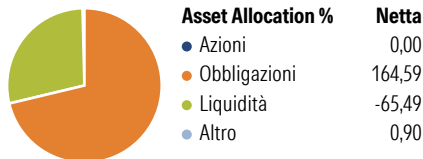
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	1,45	2,10	2026	-1,74	-	-	-
6-Mesi	1,91	0,55	1,13	2025	2,07	3,59	1,69	1,26
1-Anno	4,96	1,36	3,03	2024	2,38	-0,17	2,25	0,14
3-Anni Ann.ti	7,46	2,28	4,40	2023	-0,70	1,03	-0,81	8,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	5,22
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	61,29
AA	0,00	BB	22,78
A	1,94	B	13,99
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	51,36
10 Year Treasury Note Future...	—	15,96
2 Year Treasury Note Future...	—	11,03
UBAM Global Hi Yld Solu Ext...	—	4,81
South Africa (Republic of)...	—	3,74
Mexico (United Mexican...	—	3,00
Secretaria Do Tesouro...	—	2,44
United States Treasury Notes...	—	2,43
Secretaria Do Tesouro...	—	2,17
Mexico (United Mexican...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		395

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,57
🏠 Societario	54,20
🏢 Cartolarizzazioni	18,40
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-61,42
📄 Derivati	1,24

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,72
Da 0 a 4 cedole	17,54
Da 4 a 6 cedole	43,49
Da 6 a 8 cedole	25,89
Da 8 a 10 cedole	11,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,41
da 3 a 5	14,05
da 5 a 7	7,66
da 7 a 10	10,16
da 10 a 15	8,87
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	3,12
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	80,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2351072447		
NAV (25/06/2026)	EUR 122,29				
Patrimonio Netto (Mln)	1.334,58 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.