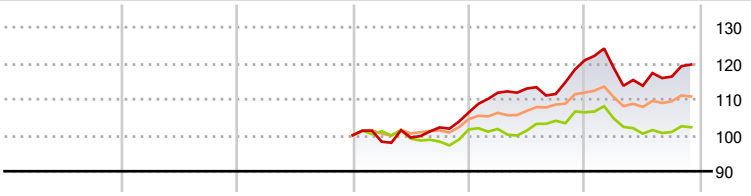
UBAM - Strategic Income IC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	N/A	Senza 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	6,34	13,61	-0,98	Fondo
-	-	-	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-	-	-	4,50	7,27	-0,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	0,62	1,46
6-Mesi	3,39	0,09	1,74
1-Anno	-0,26	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	4,82	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

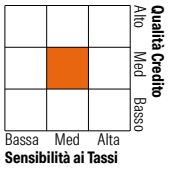
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,78	-4,16	2,24	-
2024	5,14	1,04	-1,33	8,39
2023	-1,80	1,19	2,82	4,08
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,41
Obbligazioni	152,64
Liquidità	-53,01
Altro	1,77

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,11
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	02/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022
NAV (04/12/2025)	USD 128,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	678,31 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	67,97 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351072017

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.