

UBAM - Strategic Income IC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

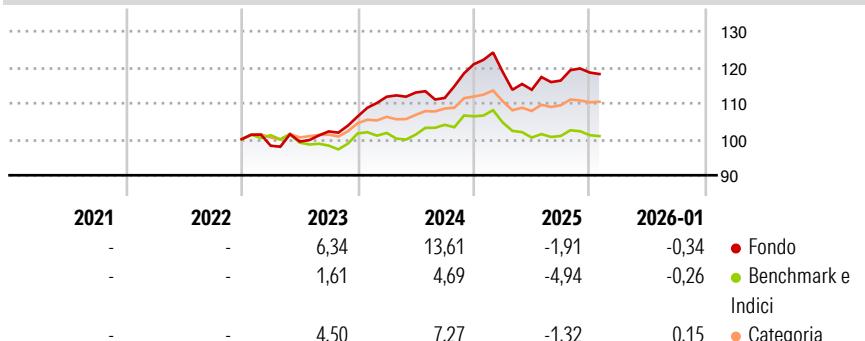
Morningstar Rating™

★★★★

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	4,24	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	49,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

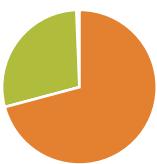
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	-0,54	0,11
6-Mesi	2,13	0,44	1,52
1-Anno	-3,31	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	5,10	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,78	-4,16	2,24	1,92
2024	5,14	1,04	-1,33	8,39
2023	-1,80	1,19	2,82	4,08
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	164,85
• Liquidità	-66,34
• Altro	1,48

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Credito	5,77	-
Med	-	BBB
Basso	-	-

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %
AAA	0,00 BBB
AA	16,01 BB
A	11,86 B
	Below B
	Not Rated

Fond

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 %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	93,27
Societario	52,15
Cartolarizzazioni	15,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-67,14
Derivati	5,97

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
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	Scadenze %
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)	72,12 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	LU2351072017	
NAV (11/02/2026)	USD 130,52			
Patrimonio Netto (Mln)	862,90 USD			
(31/10/2025)				