

# 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

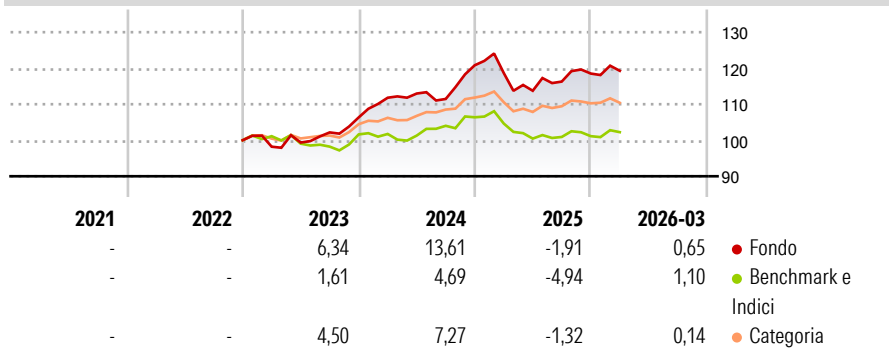
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody's) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can vary within the following limits. The Sub-Fund may invest up to: - 100% of its net 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	5,03	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	59,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

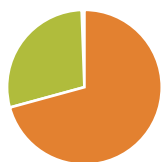
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,91	-0,72	-0,68	2026	0,65	-	-	-
6-Mesi	1,13	-0,53	0,65	2025	-1,78	-4,16	2,24	1,92
1-Anno	6,62	0,08	3,71	2024	5,14	1,04	-1,33	8,39
3-Anni Ann.ti	6,77	0,51	3,53	2023	-1,80	1,19	2,82	4,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	165,89
● Liquidità	-67,22
● Altro	1,34

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	5,69
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	39,16
AA	13,17	BB	35,73
A	11,94	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext...	-	5,07
United States Treasury Notes...	-	4,98
United States Treasury Notes...	-	4,84
Mexico (United Mexican...	-	3,13
Secretaria Do Tesouro...	-	2,59
Secretaria Do Tesouro...	-	2,26
Mexico (United Mexican...	-	1,55
Long Gilt Future Mar 26	-	1,53
United Kingdom of Great...	-	1,42
South Africa (Republic of)...	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		348

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,26
⚙️ Societario	51,06
🏠 Cartolarizzazioni	18,38
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-63,33
🏠 Derivati	1,63

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,19
Da 0 a 4 cedole	24,77
Da 4 a 6 cedole	40,91
Da 6 a 8 cedole	24,23
Da 8 a 10 cedole	7,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,57
da 3 a 5	21,04
da 5 a 7	7,34
da 7 a 10	8,72
da 10 a 15	8,97
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	2,66
oltre 30	2,10

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	80,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,66%
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	LU2351072017		
NAV (15/04/2026)	USD 130,22				
Patrimonio Netto (Mln)	1.136,93 USD				

(31/12/2025)