

UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+C USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

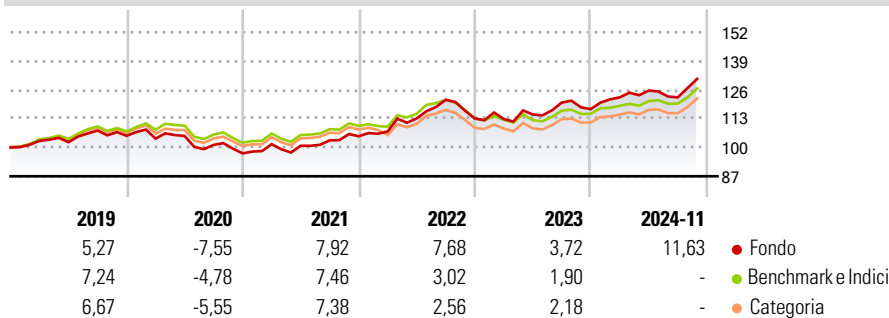
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

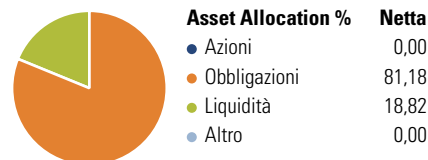
3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	5,81	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,67	6,20	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,02	7,38	7,46	2024	4,52	2,52	-2,45	-
1-Anno	11,59	9,84	9,81	2023	-0,25	1,84	4,67	-2,46
3-Anni Ann.ti	7,76	6,32	6,37	2022	2,09	5,49	7,45	-6,95
5-Anni Ann.ti	4,50	3,45	3,32	2021	4,28	-0,71	2,37	1,81
10-Anni Ann.ti	4,31	3,27	2,98					

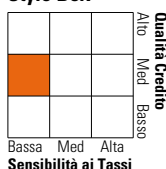
Rendimenti aggiornati al 16/12/2024

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	0,12
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	24,02
AA	28,14	BB	0,00
A	47,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 5.32%	-	1,51
Nomura Holdings Inc. 5.6239%	-	1,38
ABN AMRO Bank N.V. 6.18101%	-	1,38
ING Groep N.V. 6.01139%	-	1,38
Barclays PLC 5.93506%	-	1,37
Bank of America Corp. 5.75101%	-	1,37
Credit Agricole S.A. London...	-	1,36
Bank of Nova Scotia 5.4697%	-	1,36
Canadian Imperial Bank of...	-	1,36
Transcontinental Gas Pipe...	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑️ Governativo	-13,94
⚙️ Societario	95,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,85
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	14,61
Da 4 a 6 cedole	75,33
Da 6 a 8 cedole	9,56
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	71,43
da 3 a 5	23,49
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU2051706005		
NAV (16/12/2024)	USD 116,42				
Patrimonio Netto (Mln)	1.469,82 USD				

(31/12/2024)