

# UBAM - Global Flexible Bond IC Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

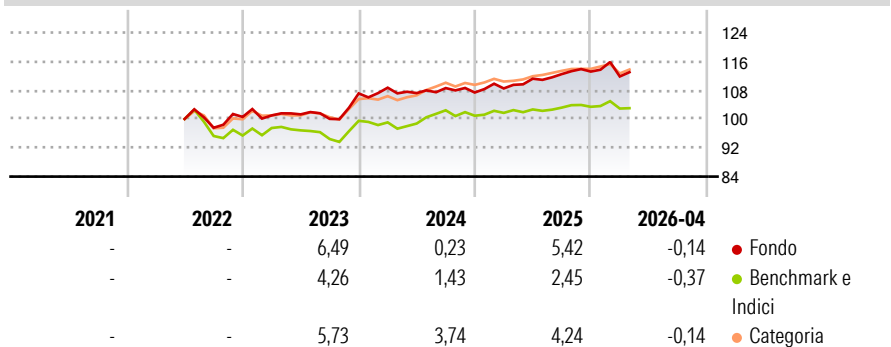
Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries' part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	70,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

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

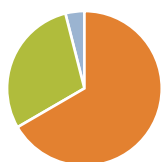
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,51	-1,50	-1,00	2026	-1,20	-	-	-
6-Mesi	-0,54	-0,79	0,00	2025	1,06	2,49	1,15	0,62
1-Anno	3,30	1,49	3,32	2024	1,49	-1,38	1,29	-1,14
3-Anni Ann.ti	3,52	1,71	3,89	2023	0,40	0,30	-1,23	7,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,44	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	161,76
Liquidità	-71,39
Altro	9,63

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Qualità Credito
4,39	Alto
-	Med
BBB	Basso

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	100,0
AA	0,00		0
A	0,00	BB	0,00
		B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBP Euro Strategic Income EC	-	9,63
Ultra 10 Year US Treasury...	-	7,79
Mexico (United Mexican...	-	5,34
Ultra US Treasury Bond...	-	4,28
5 Year Government of Canada...	-	4,24
South Africa (Republic of)...	-	4,12
Secretaria Do Tesouro...	-	3,60
Germany (Federal Republic...	-	2,85
United Kingdom of Great...	-	2,44
United Kingdom of Great...	-	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weightings %
108,62	Governativo
44,72	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
-84,06	Liquidità ed equivalenti
30,72	Derivati
	<b>Coupon Range %</b>
0,00	0 coupon
0,00	Da 0 a 4 cedole
0,00	Da 4 a 6 cedole
0,00	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo	Scadenze %
20,78	da 1 a 3
16,01	da 3 a 5
4,46	da 5 a 7
2,89	da 7 a 10
2,31	da 10 a 15
1,25	da 15 a 20
2,80	da 20 a 30
0,21	oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2014	ISIN	LU1315124732		
NAV (12/05/2026)	EUR 103,40				
Patrimonio Netto (Mln)	59,26 EUR				

(31/01/2026)