

UBAM - Diversified Income Opportunities UC USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

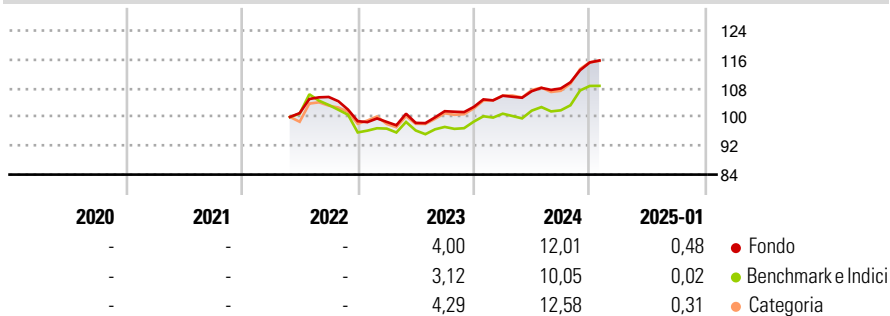
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries, including Frontier countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.

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 Hedged USD (dove applicabile)

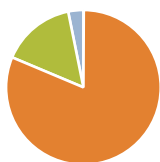
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,15	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,76	5,98	7,33	2024	3,03	1,18	0,71	6,68
1-Anno	10,82	8,48	9,95	2023	-0,21	-0,28	3,30	1,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	4,45	-6,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	117,75
● Liquidità	-22,46
● Altro	4,59

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM Hybrid Bond ZC USD	-	6,02
Kreditanstalt Fur...	-	3,72
United States Treasury Notes...	-	3,37
United States Treasury Notes...	-	1,81
10 Year Treasury Note Future...	-	1,66
NatWest Group PLC 3.073%	-	1,60
ABN AMRO Bank N.V. 1.542%	-	1,57
Santander UK Group Holdings...	-	1,57
Bank of Ireland Group PLC...	-	1,56
KBC Group NV 5.796%	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,54
⚙️ Societario	74,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-23,10
📄 Derivati	6,91

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,86
Da 0 a 4 cedole	48,62
Da 4 a 6 cedole	28,64
Da 6 a 8 cedole	15,27
Da 8 a 10 cedole	5,58
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,09
da 3 a 5	23,46
da 5 a 7	11,58
da 7 a 10	6,41
da 10 a 15	2,70
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	0,90
oltre 30	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2443910364		
NAV (03/02/2025)	USD 112,66				
Patrimonio Netto (Mln)	181,20 USD				

(31/10/2024)