

UBAM - Diversified Income Opportunities UC USD

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
N/A

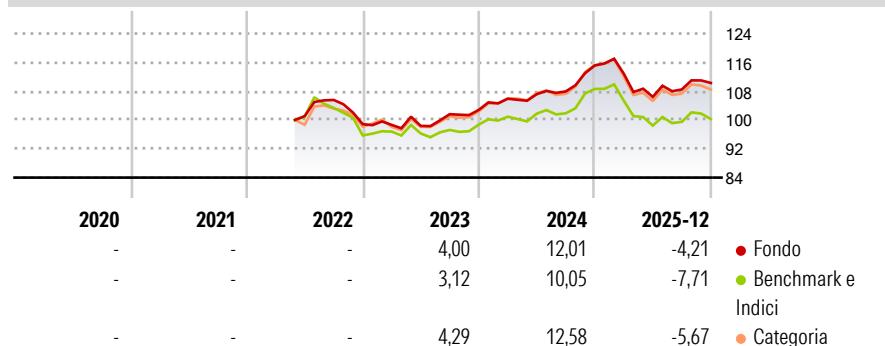
Benchmark Dichiarato

Morningstar 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 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) - 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	84,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	-0,92	0,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	1,68	2,78	2025	-1,98	-5,71	1,93	1,67
1-Anno	-3,40	-7,10	-4,97	2024	3,03	1,18	0,71	6,68
3-Anni Ann.ti	4,39	1,26	3,10	2023	-0,21	-0,28	3,30	1,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	4,45	-6,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,77
• Obbligazioni	97,90
• Liquidità	1,18
• Altro	0,15

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-				
	Qualità Credito Media	-				
Alto						
Med						
Basso						
	Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,26
United States Treasury Bills...	-	5,79
UBAM Hybrid Bond ZC USD	-	5,20
United States Treasury Bills...	-	5,07
US Treasury Note 3.875%	-	4,13
United States Treasury Notes...	-	3,09
United States Treasury Bills...	-	2,27
Santander UK Group Holdings...	-	1,50
Bank of Ireland Group PLC...	-	1,49
KBC Group NV 5.796%	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,14	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	13	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	132	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,05
Societario	56,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,80
Derivati	11,96

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,32
Da 0 a 4 cedole	41,54
Da 4 a 6 cedole	28,80
Da 6 a 8 cedole	18,34
Da 8 a 10 cedole	7,86
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	39,73
da 3 a 5	15,94
da 5 a 7	17,71
da 7 a 10	16,35
da 10 a 15	3,91
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	1,93
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	56,93 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2443910364	
NAV (16/01/2026)	USD 121,85			
Patrimonio Netto (Mln)	196,41 USD			

(30/09/2025)