## **UBAM - Diversified Income Opportunities UC USD**

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

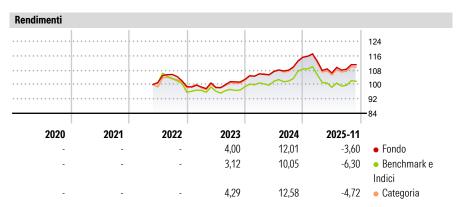
\*\*\*

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD

## **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 - 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 Rischie	0		
3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	82,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	GR Hedged USD (dove appl)	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	1,53	2,03	Trimestrali %				
6-Mesi	2,07	0,98	2,19	2025	-1,98	-5,71	1,93	-
1-Anno	-2,93	-6,10	-3,79	2024	3,03	1,18	0,71	6,68
3-Anni Ann.ti	3,12	0,66	2,83	2023	-0,21	-0,28	3,30	1,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	4,45	-6,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025								

Fondo

Portafoglio 31/08/2025

Titali muimaimali

**Anagrafica** 





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	10,00
United States Treasury Notes	_	7,07
UBAM Hybrid Bond ZC USD	_	5,02
United States Treasury Notes	_	4,02
United States Treasury Bills	-	1,98
United States Treasury Notes	-	1,85
Bank of Ireland Group PLC	_	1,47
Santander UK Group Holdings	-	1,46
United States Treasury Bonds	_	1,37
KBC Group NV 5.796%	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	13
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	128

₩ Governativo	37,52
Societario	56,21
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,59
Derivati	11,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,78
Da 0 a 4 cedole	39,70
Da 4 a 6 cedole	34,23
Da 6 a 8 cedole	15,11
Da 8 a 10 cedole	8,05
D 40 40 11	
Da 10 a 12 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	0,01 0,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,24
da 3 a 5	25,09
da 5 a 7	13,15
da 7 a 10	10,68
da 10 a 15	3,91
da 15 a 20	1,65
da 20 a 30	1,92
oltre 30	0,07

UBP Asset Management
(Europe) S.A.
-
www.ubp.com
10/05/2022
-
10/05/2022

Data di Partenza	10/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/05/2022
NAV (04/12/2025)	USD 120,91
Patrimonio Netto (MIn)	200,54 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	59,23 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2443910364

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-