

UBAM - Diversified Income Opportunities UC USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

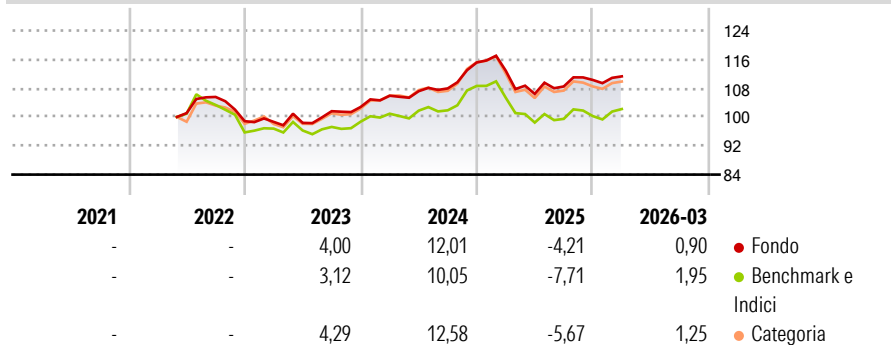
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net 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 Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	82,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

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

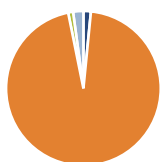
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	1,72	1,64	2026	0,90	-	-	-
6-Mesi	1,10	-0,34	0,38	2025	-1,98	-5,71	1,93	1,67
1-Anno	3,36	-0,09	2,49	2024	3,03	1,18	0,71	6,68
3-Anni Ann.ti	4,41	1,74	3,83	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 29/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,56
Obbligazioni	95,27
Liquidità	1,02
Altro	2,15

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	7,14
United States Treasury Notes...	-	6,90
UBAM Hybrid Bond ZC USD	-	5,14
United States Treasury Bills...	-	4,29
United States Treasury Notes...	-	3,30
Goldman Sachs Bank Europe SE	-	1,99
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	-	1,99
United States Treasury Bonds...	-	1,81
United States Treasury Notes...	-	1,61
Santander UK Group Holdings...	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	39,22
Societario	59,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,11
Derivati	14,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	42,12
Da 4 a 6 cedole	28,13
Da 6 a 8 cedole	20,67
Da 8 a 10 cedole	8,17
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	37,75
da 3 a 5	20,27
da 5 a 7	14,41
da 7 a 10	18,10
da 10 a 15	4,18
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	2,64
oltre 30	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,85 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 (29/04/2026)	USD 122,03				
Patrimonio Netto (Mln)	186,70 USD				

(31/12/2025)