

**UBAM - Diversified Income Opportunities UC USD**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	N/A	★★★			
USD						
Usato nel Report						
Obiettivo d'Investimento Dichiarato	Rendimenti					
<p>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.</p>						
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-	-	-	4,00	12,01	-4,21	Fondo
-	-	-	3,12	10,05	-7,71	Benchmark e Indici
-	-	-	4,29	12,58	-5,67	Categoria

Portafoglio 30/09/2025



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

---

## Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
 Governativo	41,05	da 1 a 3	39,7
 Societario	56,79	da 3 a 5	15,9
 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	17,7
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,3
 Liquidità ed equivalenti	-9,80	da 10 a 15	3,9
 Derivati	11,96	da 15 a 20	1,4
		da 20 a 30	1,9
		oltre 30	0,0
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		
Ulteriori cedole	0,13		

## Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	<a href="http://www.ubp.com">www.ubp.com</a>
Data di Partenza	10/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/05/2022
NAV (16/01/2026)	USD 121,85
Patrimonio Netto (Mln)	196,41 USD
(20/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	56,93 USD
(16/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2443910364

Investimento Min. Ingresso  
Investimento Min. Successivo  
T.E.R.  
Spese correnti  
Commissione di incentivo