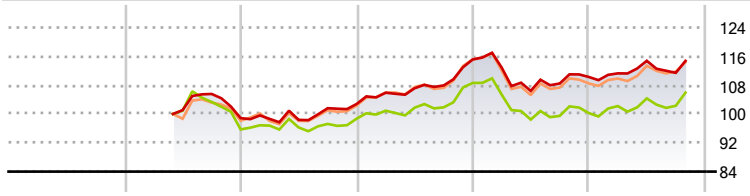
UBAM - Diversified Income Opportunities UC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	N/A	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	4,00	12,01	-4,21	4,05
Benchmark e Indici	-	-	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	-	-	4,29	12,58	-5,67	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	77,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

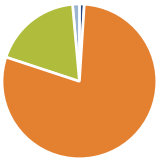
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	3,89	2,83
6-Mesi	2,93	6,04	5,58
1-Anno	3,51	4,75	5,22
3-Anni Ann.ti	4,18	3,13	4,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,90	3,13	-2,91	-
2025	-1,98	-5,71	1,93	1,67
2024	3,03	1,18	0,71	6,68
2023	-0,21	-0,28	3,30	1,16
2022	-	-	4,45	-6,37

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,60
Obbligazioni	125,49
Liquidità	-29,36
Altro	2,27

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	12,98
United States Treasury Notes...	—	10,89
United States Treasury Notes...	—	9,72
United States Treasury Notes...	—	5,27
UBAM Hybrid Bond ZC USD	—	5,24
United States Treasury Bonds...	—	3,93
United States Treasury Notes...	—	3,23
Meta Platforms Inc 6.3%	—	3,23
Long Gilt Future Sept 26	—	2,33
Meta Platforms Inc 5.25%	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,60
Societario	49,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,68
Derivati	15,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	31,36
Da 4 a 6 cedole	38,54
Da 6 a 8 cedole	22,12
Da 8 a 10 cedole	7,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,56
da 3 a 5	15,69
da 5 a 7	17,61
da 7 a 10	15,32
da 10 a 15	4,37
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	5,72
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	10/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/05/2022
NAV (10/11/2026)	USD 120,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	185,48 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	58,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2443910364
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR