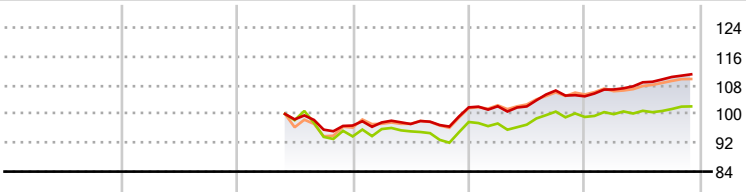
UBAM - Diversified Income Opportunities UHC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	5,21	3,02	5,82	Fondo
-	-	-	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
-	-	-	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	82,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	0,22	0,72
6-Mesi	2,88	1,43	2,46
1-Anno	5,20	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	4,60	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,80	1,87	1,36	-
2024	0,31	-0,05	4,32	-1,51
2023	0,90	-0,44	-0,31	5,06
2022	-	-	-2,89	1,19
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,90
Obbligazioni	92,48
Liquidità	6,51
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	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

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 (04/12/2025)	EUR 111,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	200,54 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	44,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2443911099

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

© 2025 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.