

# UBAM - Diversified Income Opportunities UHC EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

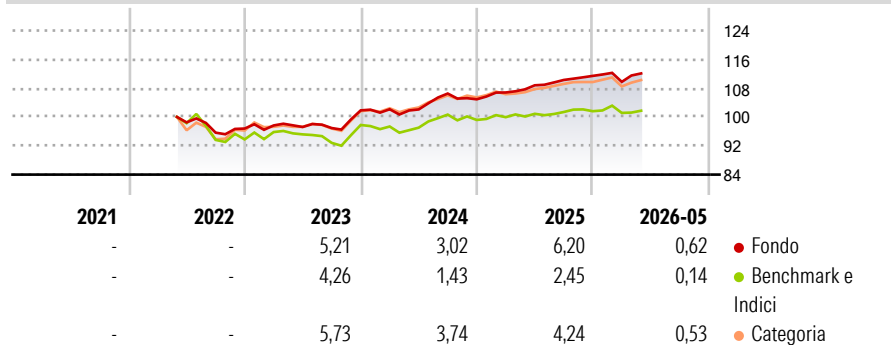
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net 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	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	78,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

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

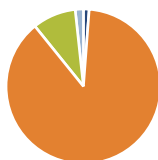
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	0,76	1,67	2026	-1,49	-	-	-
6-Mesi	0,60	0,24	0,74	2025	1,80	1,87	1,36	1,03
1-Anno	3,48	1,19	3,28	2024	0,31	-0,05	4,32	-1,51
3-Anni Ann.ti	4,67	2,20	4,49	2023	0,90	-0,44	-0,31	5,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,89	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,46
● Obbligazioni	107,55
● Liquidità	-11,11
● Altro	2,09

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,25
UBAM Hybrid Bond ZC USD	—	4,96
United States Treasury Notes...	—	4,55
United States Treasury Notes...	—	3,08
United States Treasury Notes...	—	2,56
Long Gilt Future June 26	—	2,02
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	—	1,91
Goldman Sachs Bank Europe SE	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	1,80
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,27
🏢 Societario	56,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-14,68
📄 Derivati	14,60
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	49,40
Da 4 a 6 cedole	24,54
Da 6 a 8 cedole	17,77
Da 8 a 10 cedole	7,52
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,07

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	45,41
da 3 a 5	18,55
da 5 a 7	12,48
da 7 a 10	12,77
da 10 a 15	2,94
da 15 a 20	1,19
da 20 a 30	3,01
oltre 30	0,22

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2443911099		
NAV (18/06/2026)	EUR 112,19				
Patrimonio Netto (Mln)	195,64 USD				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.