

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

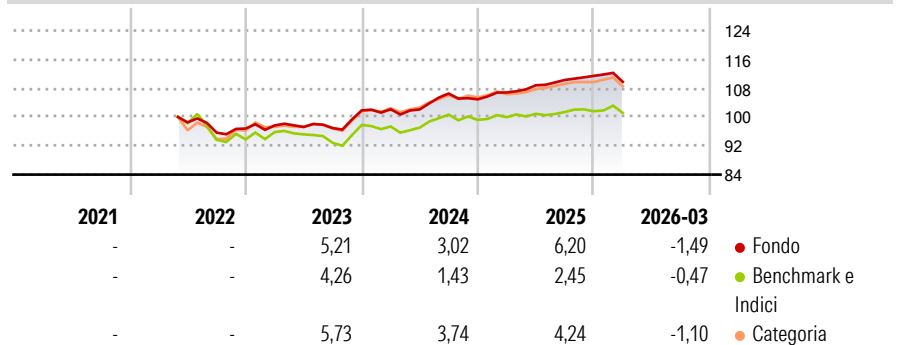
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net 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 | 1,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 3,50 |
| 3Y R-Squared | 82,92 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,27 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,70 | 10Y Risk | - |

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

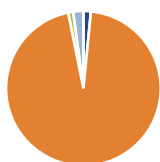
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,51 | -0,72 | -0,83 | 2026 | -1,49 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,36 | -1,01 | -0,26 | 2025 | 1,80 | 1,87 | 1,36 | 1,03 |
| 1-Anno | 3,80 | 0,48 | 2,97 | 2024 | 0,31 | -0,05 | 4,32 | -1,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,26 | 1,71 | 3,87 | 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 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

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

-

0

0

0

0

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 |
|--------------------------|--------|
| 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 |
|------------|-------|
| 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) | 40,23 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 (29/04/2026) | EUR 111,62 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 186,70 USD | | | | |

(31/12/2025)