

UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HD GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

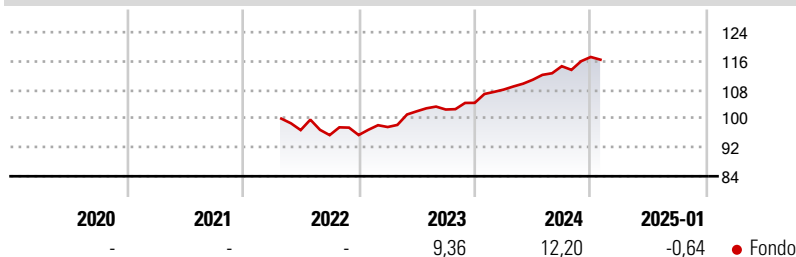
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

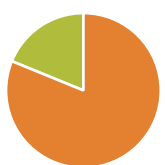
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,22
6-Mesi	6,27
1-Anno	9,12
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,54	2,52	3,39	2,23
2023	2,33	4,47	0,49	1,80
2022	-	-	-1,44	0,02
2021	-	-	-	-

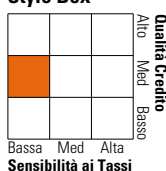
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,18
Liquidità	18,82
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
0,12	0,12
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	24,02
AA	28,14	BB	0,00
A	47,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 5.32%	-	1,51
Nomura Holdings Inc. 5.6239%	-	1,38
ABN AMRO Bank N.V. 6.18101%	-	1,38
ING Groep N.V. 6.01139%	-	1,38
Barclays PLC 5.93506%	-	1,37
Bank of America Corp. 5.75101%	-	1,37
Credit Agricole S.A. London...	-	1,36
Bank of Nova Scotia 5.4697%	-	1,36
Canadian Imperial Bank of...	-	1,36
Transcontinental Gas Pipe...	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-13,94
Societario	95,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,85
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	14,61
Da 4 a 6 cedole	75,33
Da 6 a 8 cedole	9,56
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	71,43
da 3 a 5	23,49
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU2258284749		
NAV (06/02/2025)	GBP 106,72				
Patrimonio Netto (Mln)	1.469,82 USD				

(31/12/2024)