

UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

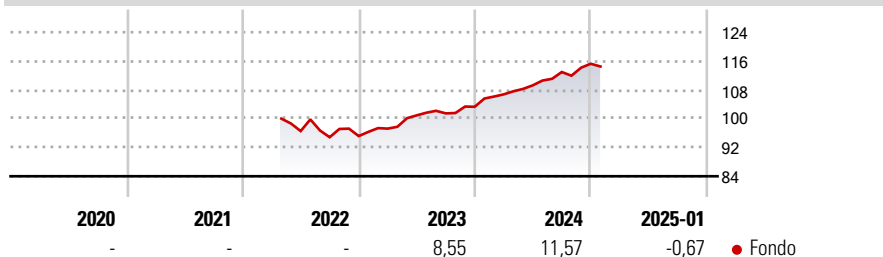
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in EUR 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 %

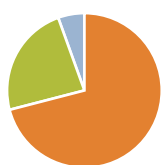
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,10
6-Mesi	5,51
1-Anno	9,10
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,34	2,34	3,38	2,04
2023	2,17	3,79	0,54	1,81
2022	-	-	-1,77	0,34
2021	-	-	-	-

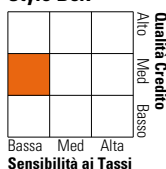
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,97
Liquidità	23,52
Altro	5,51

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	0,13
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	4,02	BBB	25,50
AA	22,60	BB	0,00
A	47,85	B	0,03
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Danske Bank A/S 3.432%	-	2,25
Banco Santander, S.A. 3.739%	-	2,15
HSBC Holdings PLC 3.772%	-	2,14
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,98
BPCE SA 3.491%	-	1,98
Wells Fargo & Co. 3.901%	-	1,98
The Toronto-Dominion Bank...	-	1,97
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,83
Bank of Nova Scotia 3.398%	-	1,78
Deutsche Bank AG 3.829%	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-27,80
Societario	102,42
Cartolarizzazioni	1,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,85
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	2,29
Da 0 a 4 cedole	93,53
Da 4 a 6 cedole	4,18
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	77,08
da 3 a 5	13,40
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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
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	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU2258285043		
NAV (03/02/2025)	GBP 104,84				
Patrimonio Netto (Mln)	304,88 EUR				

(31/12/2024)