

UBAM - Diversified Income Opportunities IC USD

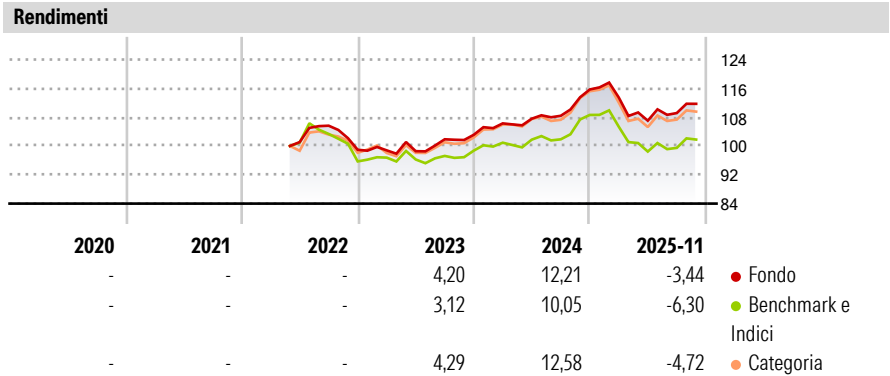
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	N/A	★★★
	Usato nel Report		

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	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	82,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	0,31	0,66	2025	-1,93	-5,66	1,98	-
6-Mesi	1,82	0,71	2,06	2024	3,08	1,23	0,76	6,73
1-Anno	-3,81	-7,53	-5,59	2023	-0,16	-0,23	3,35	1,22
3-Anni Ann.ti	3,31	0,31	2,48	2022	-	-	4,51	-6,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/08/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	Scadenze %	Fondo
Governativo	37,52	da 1 a 3	41,24
Societario	56,21	da 3 a 5	25,09
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	13,15
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	10,68
Liquidità ed equivalenti	-5,59	da 10 a 15	3,91
Derivati	11,85	da 15 a 20	1,65
		da 20 a 30	1,92
		oltre 30	0,07
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		

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	10/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2443915082		
NAV (11/12/2025)	USD 121,79				
Patrimonio Netto (Mln)	200,54 USD				

(31/08/2025)