

UBAM - Diversified Income Opportunities IC USD

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
N/A

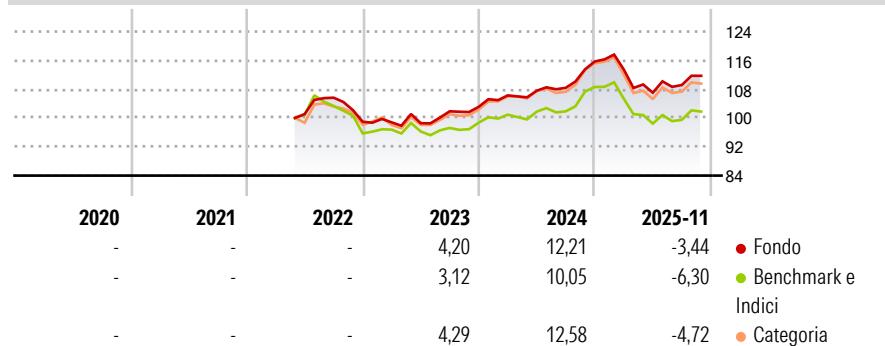
Benchmark Dichiarato

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 net assets in High Yield securities - 100% of its net 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.

Rendimenti



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™	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-	-	-
Maturity effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Alta	-	-	-
Med	-	-	-
Bassa	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	13	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	128	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,52
Societario	56,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,59
Derivati	11,85

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	41,24
da 3 a 5	25,09
da 5 a 7	13,15
da 7 a 10	10,68
da 10 a 15	3,91
da 15 a 20	1,65
da 20 a 30	1,92
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	38,20 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	10/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti
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)