

UBAM - Diversified Income Opportunities IC USD

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

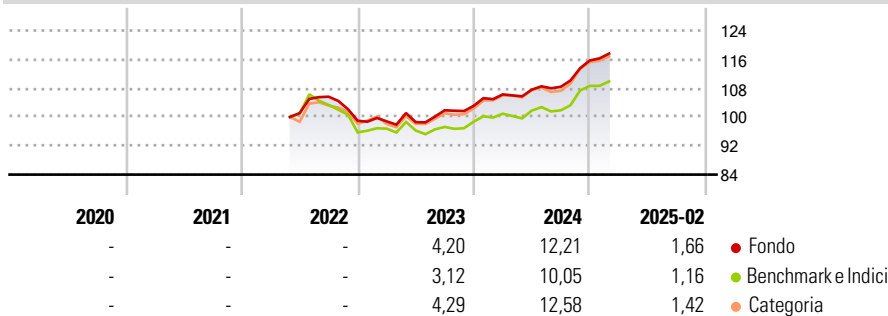
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries, including Frontier 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,68	0,07	1,88	2024	3,08	1,23	0,76	6,73
1-Anno	8,23	3,81	5,64	2023	-0,16	-0,23	3,35	1,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	4,51	-6,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	112,77
● Liquidità	-17,50
● Altro	4,72

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Medio
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	o

Credit Quality %	Fondo	o
Credit Quality %	Fondo	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	20,62
UBAM Hybrid Bond ZC USD	-	6,30
Kreditanstalt Fur...	-	3,88
United States Treasury Notes...	-	3,52
10 Year Treasury Note Future...	-	2,53
United States Treasury Notes...	-	1,89
NatWest Group PLC 3.073%	-	1,64
Santander UK Group Holdings...	-	1,64
ABN AMRO Bank N.V. 1.542%	-	1,64
Bank of Ireland Group PLC...	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,53
⚙️ Societario	76,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-18,05
📄 Derivati	7,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,97
Da 0 a 4 cedole	45,79
Da 4 a 6 cedole	30,35
Da 6 a 8 cedole	15,61
Da 8 a 10 cedole	6,26
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,36
da 3 a 5	26,01
da 5 a 7	12,70
da 7 a 10	7,48
da 10 a 15	2,17
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	0,79
oltre 30	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,23 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	0,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2443915082		
NAV (10/03/2025)	USD 114,99				
Patrimonio Netto (Mln)	174,27 USD				

(30/11/2024)