

BCC Investment Partners SICAV - UBS Strategia Rendimento B-Shares Accumulating

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long term. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective during the Investment Phase (as defined below) by predominantly investing into fixed income securities, fixed income derivatives and derivatives linked to the performance of a multi-asset strategy.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

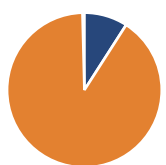
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,38
6-Mesi	0,05
1-Anno	6,43
3-Anni Ann.ti	2,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,64	-	-	-
2025	-4,46	1,47	1,93	1,82
2024	1,10	0,77	0,89	0,67
2023	0,39	0,61	0,88	1,63
2022	-	-	-	3,08

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	9,08
● Obbligazioni	90,51
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	25,37
Italy (Republic Of) 1.65%	-	23,47
Italy (Republic Of) 0.95%	-	22,09
Italy (Republic Of) 3.7%	-	12,88
Ubs/Rendimento Multi Asset...	-	9,08
Italy (Republic Of) 1.35%	-	1,66
Italy (Republic Of) 3.5%	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,30
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,44
📄 Derivati	2,26

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,28
Da 4 a 6 cedole	0,72
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 %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	100,00
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	UBS Asset Management Switzerland AG	Patrimonio Classe (Mln)	76,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2342991747		
NAV (11/05/2026)	EUR 83,05				
Patrimonio Netto (Mln)	75,72 EUR				

(31/03/2026)