# **UBAM - Global High Yield Solution IC EUR**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

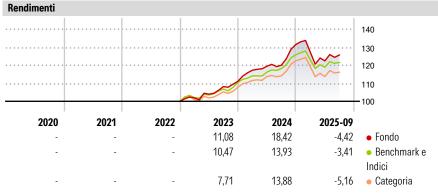
Not Benchmarked

# Morningstar Rating™

Senza rating

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Comparto denominato in USD 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. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.



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 High-	Yield	Bond GR USD (dove applicabile)	

				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	1,43	1,35	Trimestrali %				
6-Mesi	6,56	4,18	3,78	2025	-3,36	-3,66	2,66	-
1-Anno	1,75	0,89	-0,52	2024	5,56	1,89	0,48	9,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,89	2,04	4,03	2,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/20	025							

#### **Portafoglio** 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,76
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

<b>Credit Quality %</b>	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	3,42
AA	0,00	BB	51,58
A	0,00	В	27,32
		Below B	13,86
		Not Rated	3,82

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US 5YR 202509	_	6,82
United States Treasury Notes	_	3,78
United States Treasury Notes	_	3,58
United States Treasury Notes	_	3,58
United States Treasury Notes	_	3,46
United States Treasury Notes	=	3,26
United States Treasury Notes	_	3,16
United States Treasury Notes	_	3,15
United States Treasury Notes	_	3,07
United States Treasury Notes	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	45

g	
₩ Governativo	97,27
Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-116,31
■ Derivati	119,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %	Fondo
da 1 a 3	31,50
da 3 a 5	55,03
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

UBP Asset Management (Europe) S.A.
-
www.ubp.com
05/12/2022
-
03/12/2010
EUR 124,62
7.016,54 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,59 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2559401711

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

(30/06/2025)