

UBAM - Global High Yield Solution IC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

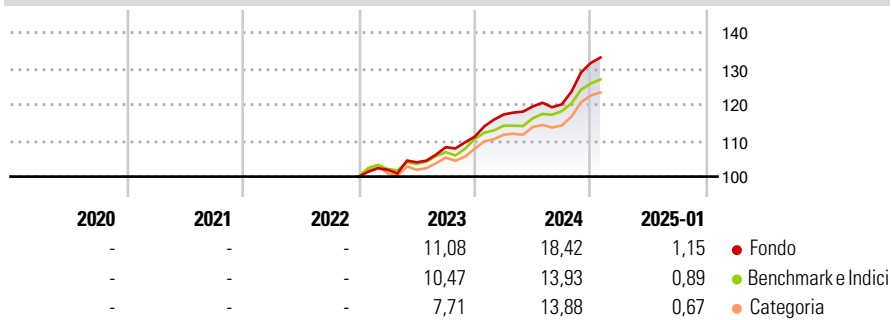
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,99	5,24	6,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,97	9,85	13,19	2024	5,56	1,89	0,48	9,58
1-Anno	15,89	12,95	12,72	2023	1,89	2,04	4,03	2,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

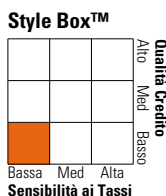
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	184,16
Liquidità	-84,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	0,61
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,70
AA	0,00	BB	53,74
A	0,00	B	25,96
		Below B	13,74
		Not Rated	3,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,73
United States Treasury Notes...	-	3,69
United States Treasury Notes...	-	3,59
United States Treasury Notes...	-	3,48
United States Treasury Notes...	-	3,45
United States Treasury Notes...	-	3,28
United States Treasury Notes...	-	3,19
United States Treasury Notes...	-	2,99
United States Treasury Notes...	-	2,96
United States Treasury Notes...	-	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,11
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-84,16
📄 Derivati	115,05

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	31,82
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	56,47
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	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	05/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU2559401711		
NAV (06/02/2025)	EUR 131,72				
Patrimonio Netto (Mln)	5.602,08 USD				

(31/10/2024)