

U Access - Global Credit 2026 AD USD Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

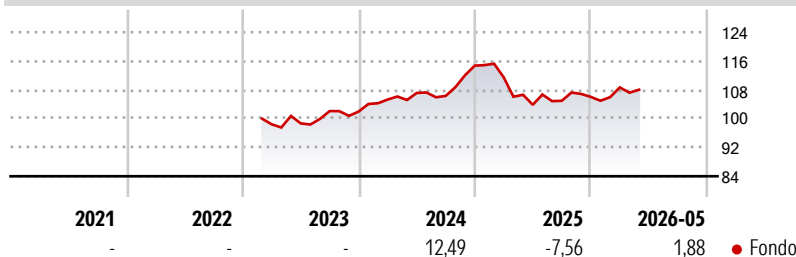
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2026 ("the Maturity Date"). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,81
6-Mesi	4,32
1-Anno	4,70
3-Anni Ann.ti	3,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,48	-	-	-
2025	-2,84	-6,84	1,07	1,03
2024	3,27	1,73	-0,77	7,91
2023	-	0,27	3,46	-0,12
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	122,20
Liquidità	-22,20
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,17
Societario	94,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,20
Derivati	26,43

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	85,43
Da 4 a 6 cedole	12,54
Da 6 a 8 cedole	2,03
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Qualità	Fondo
o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Utah Acquisition Sub Inc 3.95%	-	1,97
Swedbank AB (publ) 6.136%	-	1,94
Ford Motor Credit Company...	-	1,88
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,82
Barclays PLC 2.279%	-	1,82
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	1,80
Sumitomo Mitsui Financial...	-	1,73
KeySpan Gas East Corporation...	-	1,73
Credit Agricole S.A. London...	-	1,73
Bank of America Corp. 1.734%	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	89,77
da 3 a 5	0,00
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	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	21/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2023	ISIN	LU2400362583		
NAV (22/06/2026)	USD 101,57				
Patrimonio Netto (Mln)	86,21 USD				

(30/06/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.