

U Access - Global Credit 2026 AD USD Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

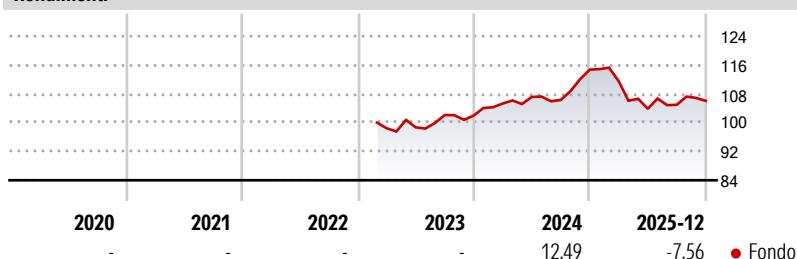
N/A

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).

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	-

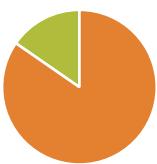
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,10
6-Mesi	2,44
1-Anno	-7,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

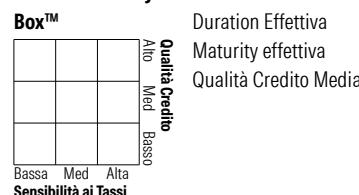
Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
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™

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0,00	0

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	70	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	1,17
	Societario
	Cartolarizzazioni
	Enti Locali
	Liquidità ed equivalenti
	Derivati

Scadenze %

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

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	0,00
	Da 0 a 4 cedole
	Da 4 a 6 cedole
	Da 6 a 8 cedole
	Da 8 a 10 cedole
	Da 10 a 12 cedole
	Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/01/2026)	8,06 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	21/02/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	21/02/2023	ISIN	LU2400362583	
NAV (12/01/2026)	USD 105,79			
Patrimonio Netto (Mln)	86,21 USD			
(30/06/2025)				