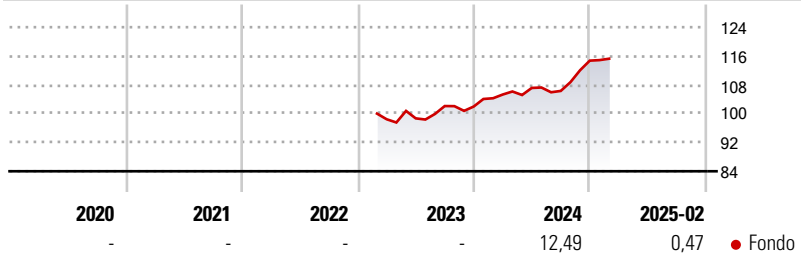
U Access - Global Credit 2026 AD USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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 %	Fondo
3-Mesi	-1,95
6-Mesi	3,74
1-Anno	7,34
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,27	1,73	-0,77	7,91
2023	-	0,27	3,46	-0,12
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	126,11
Liquidità	-26,11
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swedbank AB (publ) 6.136%	—	1,91
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,72
Barclays PLC 2.279%	—	1,72
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,70
Sumitomo Mitsui Financial...	—	1,66
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,65
Credit Agricole S.A. London...	—	1,63
Bank of America Corp. 1.734%	—	1,62
ENEL Finance International...	—	1,62
Morgan Stanley 1.512%	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,17
Societario	97,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,11
Derivati	27,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	78,92
Da 4 a 6 cedole	17,93
Da 6 a 8 cedole	3,15
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	80,86
da 3 a 5	15,07
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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	21/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/02/2023
NAV (10/03/2025)	USD 107,89
Patrimonio Netto (Mln)	86,16 USD
(30/06/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	8,39 USD
(10/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2400362583

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.