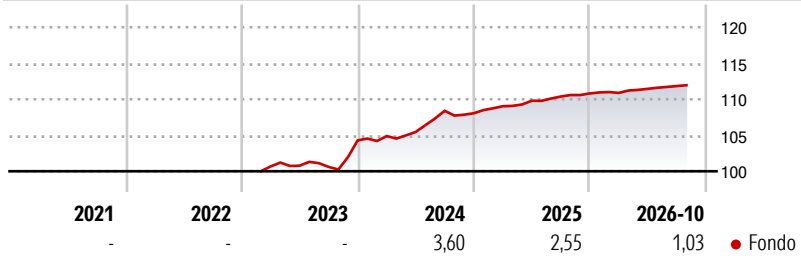
U Access - Global Credit 2026 AHD EUR Inc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	3,60	2,55	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,34
6-Mesi	0,73
1-Anno	1,40
3-Anni Ann.ti	3,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,07	0,51	0,35	-
2025	0,91	0,71	0,53	0,39
2024	0,58	0,54	2,79	-0,32
2023	-	0,10	-0,17	3,67
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	117,37
Liquidità	-17,37
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Utah Acquisition Sub Inc 3.95%	—	2,04
Swedbank AB (publ) 6.136%	—	1,98
Ford Motor Credit Company...	—	1,94
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,89
Barclays PLC 2.279%	—	1,89
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,88
Credit Agricole S.A. London...	—	1,80
KeySpan Gas East Corporation...	—	1,80
Sumitomo Mitsui Financial...	—	1,80
Bank of America Corp. 1.734%	—	1,79

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,80
Societario	89,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,97
Derivati	26,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	90,06
Da 4 a 6 cedole	6,94
Da 6 a 8 cedole	3,00
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	34,49
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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	21/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/02/2023
NAV (09/11/2026)	EUR 101,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	82,93 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2400362823
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR