

# U Access - Global Credit 2026 IC USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

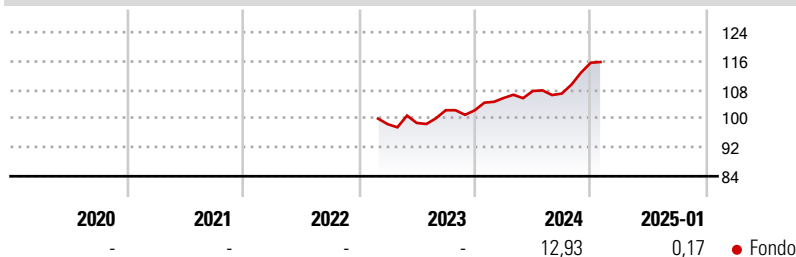
Senza rating

**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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,52
6-Mesi	9,18
1-Anno	11,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	3,36	1,83	-0,66	8,01
2023	-	0,35	3,56	-0,02
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™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

**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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	21/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2023	ISIN	LU2400364365		
NAV (03/02/2025)	USD 113,27				
Patrimonio Netto (Mln)	86,16 USD				

(30/06/2024)