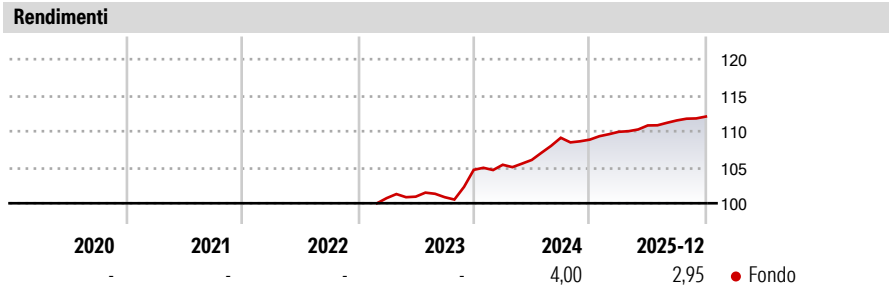


U Access - Global Credit 2026 IHC EUR Acc

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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).



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 | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|----------------------|------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,47 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,27 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 2,94 | 2025 | 1,00 | 0,80 | 0,62 | 0,49 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2024 | 0,67 | 0,64 | 2,90 | -0,24 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | 0,20 | -0,07 | 3,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



| Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Box™ | | | | | |
| Duration Effettiva | - | | | | |
| Maturità effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |

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 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|--------------|------------|-------|
| Governativo | 1,17 | da 1 a 3 | 89,77 |
| Societario | 94,60 | da 3 a 5 | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -22,20 | da 10 a 15 | 0,00 |
| Derivati | 26,43 | 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 | 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 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,66% |
| 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 | LU2400363805 | | |
| NAV (12/01/2026) | EUR 111,88 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 86,21 USD | | | | |

(30/06/2025)