

U Access - Global Credit 2026 AHC EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

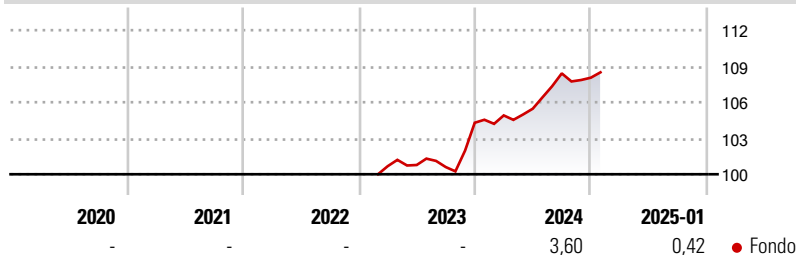
N/A

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).

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	-

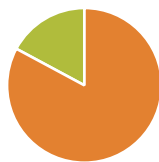
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,69
6-Mesi	1,95
1-Anno	3,76
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,58	0,53	2,79	-0,33
2023	-	0,10	-0,17	3,67
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	Sensibilità ai Tassi		
Alto Med Basso	Bassa Med Alta		

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

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)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	27/02/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/02/2023	ISIN	LU2400362740		
NAV (03/02/2025)	EUR 108,47				
Patrimonio Netto (Mln)	86,16 USD				

(30/06/2024)