

U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2028 C1 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

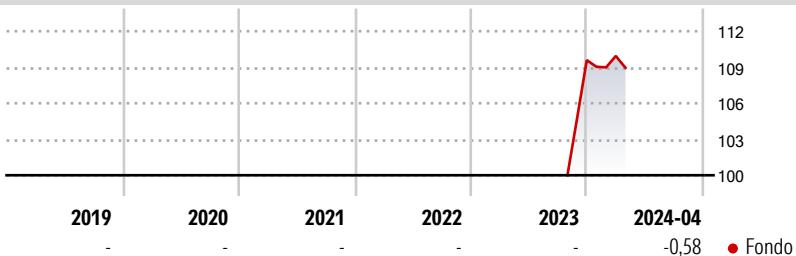
Morningstar Rating™

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 instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund.

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 %

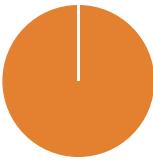
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,09 |
| 6-Mesi | 7,56 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 14/05/2024

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,31 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 100,00 |
| • Liquidità | 0,00 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Fondo | | |
|------|-----------------------|--|--|
| | Duration Effettiva | | |
| | Maturity effettiva | | |
| | Qualità Credito Media | | |
| | Bassa Med Alta | | |
| | Qualità Credito | | |
| | Bassa Med Alta | | |
| | Sensibilità ai Tassi | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 0,45% | - | 30,79 |
| Italy (Republic Of) 2,8% | - | 30,69 |
| Italy (Republic Of) 4,75% | - | 24,64 |
| Italy (Republic Of) 3,8% | - | 5,00 |
| Italy (Republic Of) 2,8% | - | 4,82 |
| Italy (Republic Of) 3% | - | 4,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 100,00 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 6 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 100,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,36 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 100,00 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) (14/05/2024) | 0,45 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.upb.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 06/10/2023 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 28/05/2024 | ISIN | LU2701595089 | |
| NAV (14/05/2024) | EUR 111,59 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6,24 EUR | | | |
| (31/12/2024) | | | | |