

U Access - EUR Credit 2028 AC EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

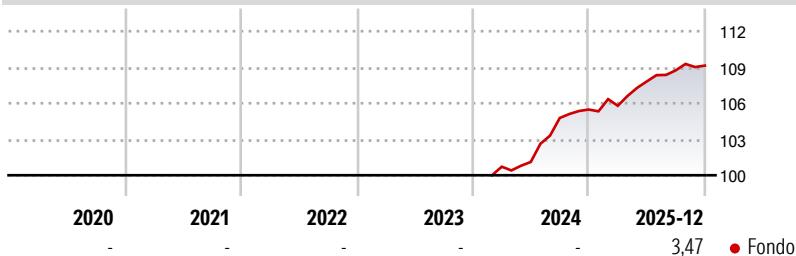
Morningstar Rating™

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 solely denominated in EUR, including 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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	-
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-		

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,49
6-Mesi	1,26
1-Anno	4,47
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,30	1,92	0,86	0,36
2024	-	0,39	3,63	0,67
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,68
● Liquidità	0,00
● Altro	8,32

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa	
	Med	
	Alta	

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
NatWest Group PLC 0,67%	-	2,28
Barclays PLC 0,577%	-	2,27
ING Groep N.V. 4,5%	-	2,24
Societe Generale S.A. 4,75%	-	2,13
Standard Chartered PLC 0,8%	-	2,06
Mizuho Financial Group Inc....	-	2,05
Deutsche Bank AG 5,375%	-	2,04
Danske Bank A/S 0,75%	-	1,99
HSBC Holdings PLC 0,641%	-	1,96
Bank of Ireland Group PLC...	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,94	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	63	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,00
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	71,58
Da 4 a 6 cedole	26,89
Da 6 a 8 cedole	1,53
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.
Telefono	-
Web	www.upb.com
Data di Partenza	01/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024
NAV (19/01/2026)	EUR 108,89
Patrimonio Netto (Mln)	88,45 EUR

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	6,64 EUR
(19/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2695654546

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

1,03%