

U Access - EUR Credit 2028 AC EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

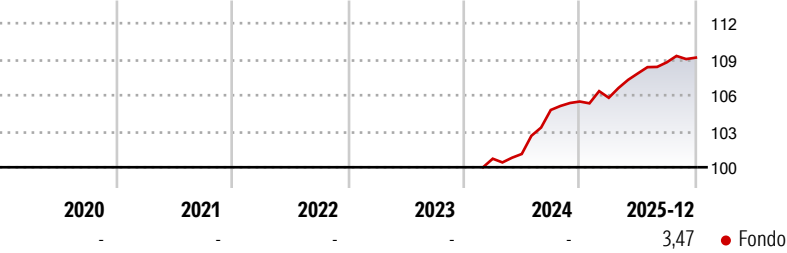
Morningstar Rating™

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 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 %

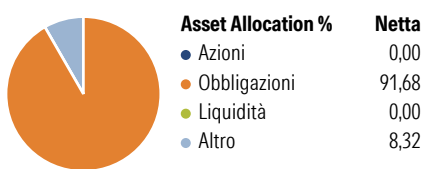
	Fondo
3-Mesi	0,49
6-Mesi	1,26
1-Anno	4,47
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

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

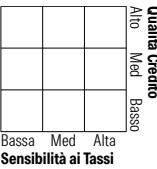


Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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.	Patrimonio Classe (Mln)	6,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	01/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 108,89	ISIN	LU2695654546		
Patrimonio Netto (Mln)	88,45 EUR				

(31/12/2024)