

# U Access - EUR Credit 2028 AD EUR Inc

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

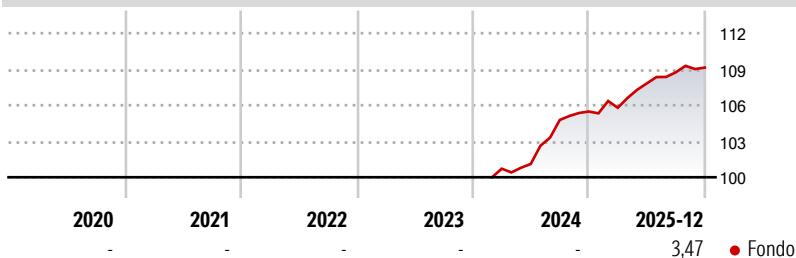
N/A

**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	0,48
6-Mesi	1,25
1-Anno	4,46
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 %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,68
• Liquidità	0,00
• Altro	8,32

**Fixed Income Style**

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

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.	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	01/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU2695673413		
NAV (19/01/2026)	EUR 105,23				
Patrimonio Netto (Mln)	88,45 EUR				

(31/12/2024)