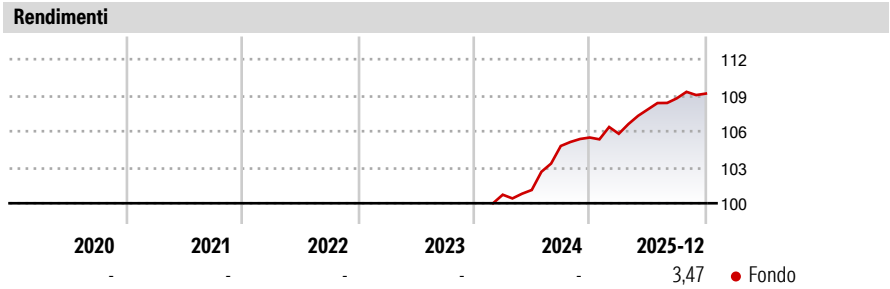


U Access - EUR Credit 2028 AD EUR Inc

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Fixed Term Bond | Not Categorized Usato nel Report | N/A | 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.



| 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,48 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,25 | 2025 | 0,30 | 1,92 | 0,86 | 0,36 |
| 1-Anno | 4,46 | 2024 | - | 0,39 | 3,63 | 0,67 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2024



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | o | | o |
| Maturità effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Alto | | | | | |
| Med | | | | | |
| Basso | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |
| Bassa | | | | | |
| Med | | | | | |
| Alta | | | | | |

| 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 | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|--------|------------|--------|
| Governativo | 0,00 | da 1 a 3 | 0,00 |
| Societario | 100,00 | da 3 a 5 | 100,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 | da 10 a 15 | 0,00 |
| Derivati | 0,00 | da 15 a 20 | 0,00 |
| | | da 20 a 30 | 0,00 |
| | | oltre 30 | 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 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,58 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (19/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,04% |
| 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 | Inc | | |
| NAV (19/01/2026) | EUR 105,23 | ISIN | LU2695673413 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 88,45 EUR | | | | |

(31/12/2024)