

U Access - EUR Credit 2028 UD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

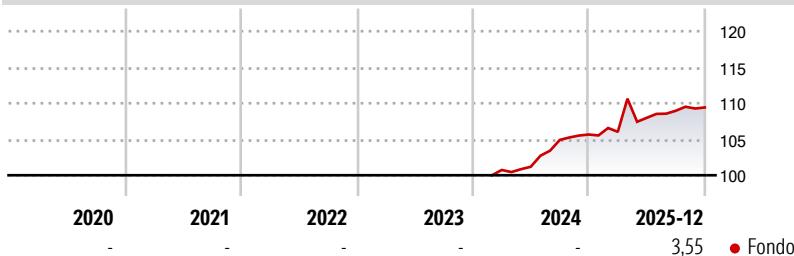
N/A

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	0,54
6-Mesi	1,36
1-Anno	4,56
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	0,35	1,84	0,91	0,42
2024	-	0,44	3,68	0,72
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	Qualità Credito
Bassa	Basso
Med	Med
Alta	Alta
Bassa	Bassa
Med	Med

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)	7,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	01/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU2695676358		
NAV (19/01/2026)	EUR 105,46				
Patrimonio Netto (Mln)	88,45 EUR				

(31/12/2024)