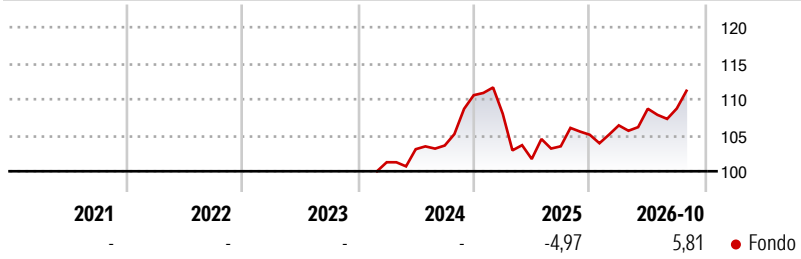
U Access - USD Credit 2028 AD USD Inc

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 USD, including Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of tlobal crehe 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	3,38
6-Mesi	6,06
1-Anno	5,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

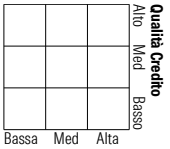
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,24	2,17	0,03	-
2025	-2,33	-5,82	1,74	1,55
2024	-	1,79	0,49	6,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	125,19
Liquidità	-25,19
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC 2.206%	—	3,01
Barclays PLC 6.49%	—	2,99
Credit Agricole S.A. London...	—	2,97
AIB Group PLC 6.608%	—	2,94
BPCE SA 6.714%	—	2,92
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,91
Morgan Stanley 6.407%	—	2,91
UBS Group AG 6.246%	—	2,91
ABN AMRO Bank N.V. 2.47%	—	2,88
Bank of America Corp. 5.819%	—	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,19
Derivati	27,85

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,13
Da 4 a 6 cedole	50,47
Da 6 a 8 cedole	35,40
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	61,60
da 3 a 5	38,40
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.ubp.com
Data di Partenza	01/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024
NAV (09/11/2026)	USD 103,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	166,14 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	5,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2695669734

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR