

U Access - USD Credit 2028 AHC EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

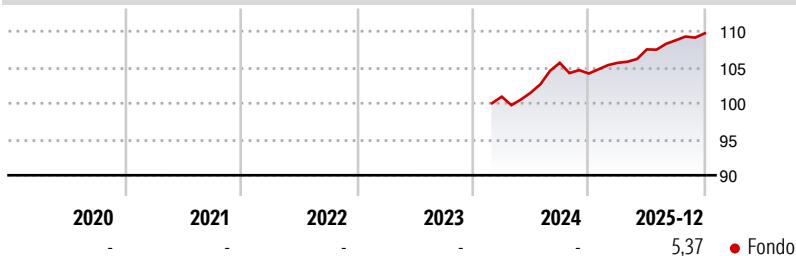
Morningstar Rating™

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 USD, including Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of global 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	0,71
6-Mesi	2,29
1-Anno	5,33
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,43	1,76	1,18	0,89
2024	-	0,55	4,08	-1,41
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Fixed Income Style

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
BPCE SA 6.714%	-	2,62
Credit Agricole S.A. London...	-	2,60
Barclays PLC 6.49%	-	2,25
UBS Group AG 6.246%	-	2,24
ABN AMRO Bank N.V. 2.47%	-	2,20
BNP Paribas SA 2.159%	-	2,19
Deutsche Bank AG New York...	-	2,07
Citigroup Inc. 4.075%	-	2,06
Banque Federative du Credit...	-	2,05
Svenska Handelsbanken AB 5.5%	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,32	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	70	

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	18,34
Da 4 a 6 cedole	52,91
Da 6 a 8 cedole	28,75
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) (12/01/2026)	0,83 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	01/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU2695669908	
NAV (12/01/2026)	EUR 108,33			
Patrimonio Netto (Mln)	278,14 USD			

(31/12/2024)