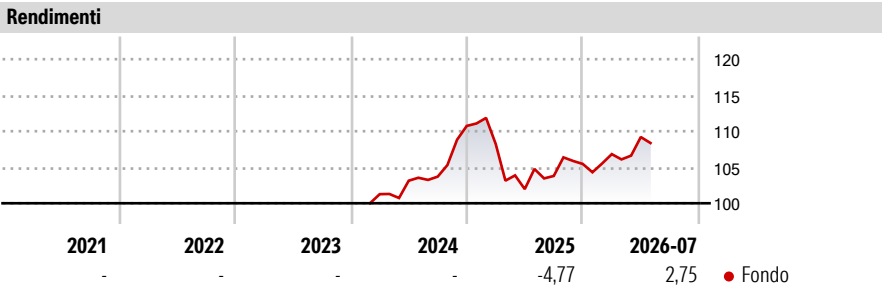


U Access - USD Credit 2028 UC USD Acc

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 global crehe Sub-Fund.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	2,68	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	3,23	2026	1,29	2,22	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	4,64	2025	-2,27	-5,78	1,79	1,61
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	1,85	0,54	6,79
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/08/2026

Portafoglio 31/12/2025			Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
			Box™			o			o		
Asset Allocation %			Qualità Credito								
● Azioni			Duration Effettiva		-						
● Obbligazioni			Maturità effettiva		-						
● Liquidità			Qualità Credito Media								
● Altro											
Netta			Sensibilità ai Tassi								
0,00											
125,19											
-25,19											
0,00											

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
HSBC Holdings PLC 2.206%	—	3,01	Governativo		0,00	da 1 a 3		61,60
Barclays PLC 6.49%	—	2,99	Societario		97,34	da 3 a 5		38,40
Credit Agricole S.A. London...	—	2,97	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
AIB Group PLC 6.608%	—	2,94	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
BPCE SA 6.714%	—	2,92	Liquidità ed equivalenti		-25,19	da 10 a 15		0,00
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,91	Derivati		27,85	da 15 a 20		0,00
Morgan Stanley 6.407%	—	2,91	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
UBS Group AG 6.246%	—	2,91	0 coupon		0,00	oltre 30		0,00
ABN AMRO Bank N.V. 2.47%	—	2,88	Da 0 a 4 cedole		14,13			
Bank of America Corp. 5.819%	—	2,88	Da 4 a 6 cedole		50,47			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,31	Da 6 a 8 cedole		35,40			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56	Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica			Investimento Min. Ingresso		-
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,11 USD	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	(03/08/2026)		T.E.R.	0,82%
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	0,82%
Data di Partenza	01/02/2024	Valuta del Fondo	USD	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si		
Data Inizio Gestione	01/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/08/2026)	USD 114,31	ISIN	LU2695672951		
Patrimonio Netto (Mln)	166,14 USD				

(31/12/2025)