U Access - USD Credit 2028 UHD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

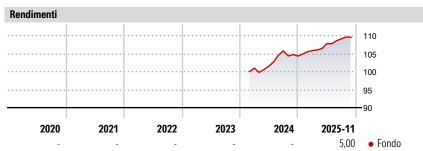
N/A

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 tlobal crehe 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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	Trimestrali %				
6-Mesi	2,97	2025	1,48	1,82	1,23	-
1-Anno	4,61	2024	-	0,60	4,14	-1,37
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 01/12/2025						

Fondo

Portafoglio 31/12/2024





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	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 Obbligazio	nari	70

₩ Governativo	0,00
Societario	100,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 18,34
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 18,34 52,91
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 18,34 52,91 28,75

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

Λ			:
Α	nad	rai	ıca

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 (01/12/2025)	EUR 104,66
Patrimonio Netto (MIn)	278,14 USD
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,42 EUR
(01/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2695677836

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-