U Access - EUR Credit 2029 IC EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A Morningstar Rating™

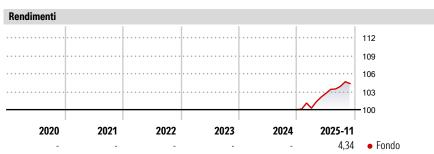
Fixed Term Bond

Not Categorized
Usato nel Report

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.



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	-
Ü			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	Trimestrali %	4.	4-	45	٠,
6-Mesi	2,20	2025	0,24	2,46	1,13	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 01/12/2025	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 31/12/2024





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banque Federative du Credit	-	2,97
Barclays PLC 4.918%	_	2,96
Credit Agricole S.A. London	_	2,90
BPCE SA 4.625%	_	2,90
Societe Generale S.A. 4.25%	_	2,84
Deutsche Bank AG 1.75%	_	2,84
Bank of Montreal 3.75%	_	2,83
HSBC Holdings PLC 3.445%	_	2,79
BNP Paribas SA 0.875%	_	2,76
Caixabank S.A. 5.375%	=	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	58

₩ Governativo	0,00
Societario	100,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Ocupon nange //	101140
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 76,68
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 76,68 23,32
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 76,68 23,32 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	63,61
da 5 a 7	36,39
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	09/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (01/12/2025)	EUR 103,14
Patrimonio Netto (MIn)	32,51 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,15 EUR
(01/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2832963933

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-