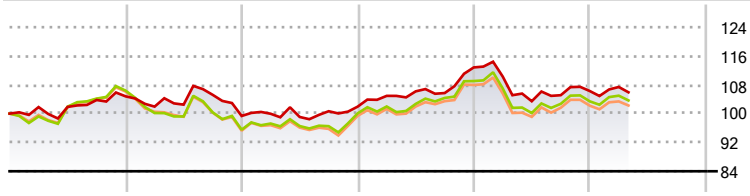
UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA 1-10Y US LC Corp TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta emessi da società ("corporate bonds") di rating minimo BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	4,80	-5,20	2,61	10,68	-5,81	-0,32
Benchmark e Indici	6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	0,25
Categoria	5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,06	0,40	0,20
6-Mesi	-1,32	-0,67	-0,97
1-Anno	0,73	2,25	1,59
3-Anni Ann.ti	2,12	2,76	2,58
5-Anni Ann.ti	1,26	1,23	0,94
10-Anni Ann.ti	1,19	2,37	2,15

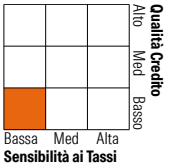
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,06	-	-	-
2025	-2,25	-6,21	1,61	1,10
2024	2,94	1,19	-0,44	6,73
2023	0,61	-0,89	1,61	1,27
2022	-2,72	0,53	2,68	-5,59

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,34
Liquidità	-13,13
Altro	0,79

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,25
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,71
AA	0,00	BB	57,50
A	0,00	B	23,40
		Below B	12,47
		Not Rated	2,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,25
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,20
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,63
Open Text Corp 6.9%	—	1,44
WMG Acquisition Corp. 3.75%	—	1,20
Reliance Industries Ltd....	—	1,17
Gartner Inc. 4.5%	—	1,15
Cloverie plc 5.625%	—	0,99
Snam S.p.A. 5%	—	0,95
Enterprise Products...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		333

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,15
Societario	97,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,17
Derivati	3,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,09
Da 4 a 6 cedole	42,87
Da 6 a 8 cedole	17,95
Da 8 a 10 cedole	2,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,63
da 3 a 5	28,99
da 5 a 7	14,93
da 7 a 10	16,02
da 10 a 15	3,55
da 15 a 20	0,44
da 20 a 30	3,12
oltre 30	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	03/06/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2008
NAV (07/05/2026)	USD 206,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	397,46 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	0,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0146924799
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

© 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