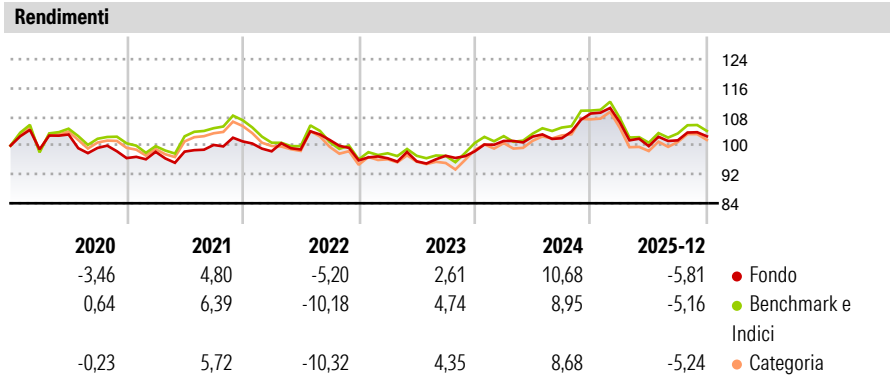


UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC USD

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).



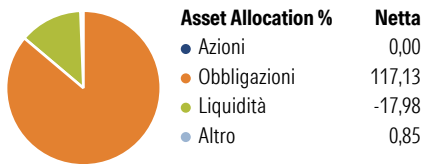
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	-1,30	-1,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,03	3,14	2,88	2025	-2,25	-6,21	1,61	1,10
1-Anno	-5,33	-4,71	-5,15	2024	2,94	1,19	-0,44	6,73
3-Anni Ann.ti	2,44	2,02	1,53	2023	0,61	-0,89	1,61	1,27
5-Anni Ann.ti	1,25	0,65	0,09	2022	-2,72	0,53	2,68	-5,59
10-Anni Ann.ti	1,20	2,39	2,09					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,45
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	45,38
AA	7,98	BB	0,00
A	46,63	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,51
United States Treasury Notes...	—	1,52
Open Text Corp 6.9%	—	1,42
WMG Acquisition Corp. 3.75%	—	1,17
Gartner Inc. 4.5%	—	1,15
Reliance Industries Ltd...	—	1,13
Ares Management Corporation...	—	1,03
Cloverie plc 5.625%	—	0,95
Snam S.p.A. 5%	—	0,92
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		331

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,36
Societario	97,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,14
Derivati	6,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,24
Da 4 a 6 cedole	37,58
Da 6 a 8 cedole	16,26
Da 8 a 10 cedole	1,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,06
da 3 a 5	31,65
da 5 a 7	17,41
da 7 a 10	20,83
da 10 a 15	1,50
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	2,53
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 206,87	ISIN	LU0146924799		
Patrimonio Netto (Mln)	414,80 USD				

(31/12/2025)