

# UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y US LC Corp TR USD

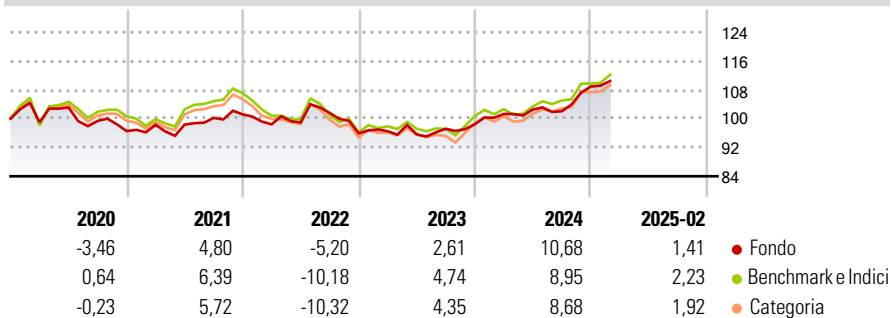
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	95,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,60	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	-2,13	-4,03	-4,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,88	-0,40	-0,31	2025	2,94	1,19	-0,44	6,73
1-Anno	6,29	4,44	4,38	2024	0,61	-0,89	1,61	1,27
3-Anni Ann.ti	2,11	1,26	1,02	2023	-2,72	0,53	2,68	-5,59
5-Anni Ann.ti	1,00	1,06	0,81	2022	1,81	0,05	1,88	0,98
10-Anni Ann.ti	1,13	2,09	1,85	2021				

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,95
● Liquidità	0,00
● Altro	1,05

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo
Duration Effettiva	4,45
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	46,75
AA	8,40	BB	0,00
A	44,85	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Open Text Corp 6.9%	—	1,34
Goldman Sachs Group, Inc...	—	1,12
Societe Generale S.A. 1.488%	—	1,00
Cloverie plc 5.625%	—	0,99
UBS Group AG 3.869%	—	0,97
KBC Group NV 5.796%	—	0,93
Bank of America Corp. 2.496%	—	0,88
Santander UK Group Holdings...	—	0,82
Iqvia Inc 6.25%	—	0,80
Morgan Stanley 5.25%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		295

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	100,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,38
Da 4 a 6 cedole	31,82
Da 6 a 8 cedole	11,73
Da 8 a 10 cedole	2,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,44
da 3 a 5	28,60
da 5 a 7	28,88
da 7 a 10	24,92
da 10 a 15	1,71
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	1,81
oltre 30	1,91

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
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 (10/03/2025)	USD 197,72	ISIN	LU0146924799		
Patrimonio Netto (Mln)	386,66 USD				

(31/01/2025)