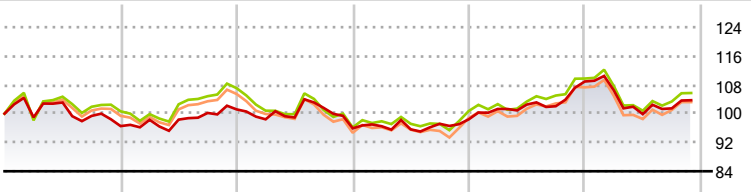
UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,46	4,80	-5,20	2,61	10,68	-4,77	● Fondo
0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	-3,65	● Benchmark e Indici
-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	-3,80	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	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
3-Mesi	0,65	1,64	1,67
6-Mesi	1,39	3,06	2,72
1-Anno	-4,74	-4,65	-4,88
3-Anni Ann.ti	1,48	1,98	1,75
5-Anni Ann.ti	1,21	0,85	0,59
10-Anni Ann.ti	1,08	2,41	2,18

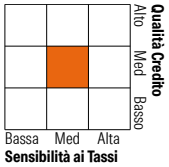
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,25	-6,21	1,61	-
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
2021	1,81	0,05	1,88	0,98

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	118,41
● Liquidità	-19,37
● Altro	0,96

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,49
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	45,90
AA	8,65	BB	0,00
A	45,44	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	7,27
United States Treasury Notes...	—	3,36
Open Text Corp 6.9%	—	1,43
WMG Acquisition Corp. 3.75%	—	1,16
Reliance Industries Ltd....	—	1,13
Gartner Inc. 4.5%	—	1,12
Ares Management Corporation...	—	1,04
Cloverie plc 5.625%	—	0,93
Snam S.p.A. 5%	—	0,92
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		326

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,31
Societario	97,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,53
Derivati	6,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,05
Da 4 a 6 cedole	34,33
Da 6 a 8 cedole	14,82
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,00
da 3 a 5	31,47
da 5 a 7	16,99
da 7 a 10	17,09
da 10 a 15	6,95
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	2,41
oltre 30	2,09

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 (04/12/2025)	USD 206,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	415,89 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,63 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0146924799

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.