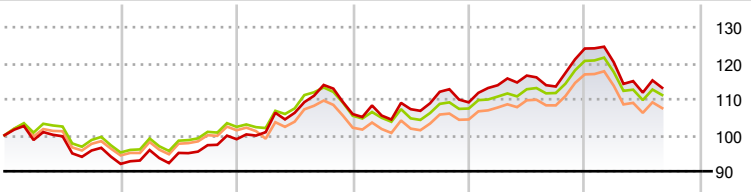
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-7,96	7,44	7,06	3,07	13,69	-8,79	Fondo
-4,78	7,46	3,02	1,90	12,31	-7,86	Benchmark e Indici
-5,55	7,38	2,56	2,18	12,09	-8,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	0,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,72	-1,33	-1,29
6-Mesi	-8,78	-8,55	-8,55
1-Anno	0,24	-0,42	-0,52
3-Anni Ann.ti	0,61	-0,23	-0,32
5-Anni Ann.ti	3,74	2,80	2,87
10-Anni Ann.ti	1,92	2,18	1,88

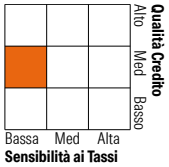
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,07	-6,99	-	-
2024	4,36	2,35	-2,61	9,29
2023	-0,40	1,68	4,51	-2,62
2022	1,97	5,34	7,28	-7,09
2021	4,17	-0,82	2,26	1,70

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,15
Obbligazioni	87,89
Liquidità	11,96
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,30
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	21,19
AA	28,18	BB	0,00
A	50,63	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
US 5YR 202509	—	3,27
ING Groep N.V. 5.36396%	—	1,78
Royal Bank of Canada 5.17559%	—	1,52
Barclays PLC 5.83523%	—	1,28
Banque Federative du Credit...	—	1,28
Credit Agricole S.A. London...	—	1,28
Bank of Nova Scotia 5.34336%	—	1,28
Nomura Holdings Inc. 5.60559%	—	1,28
Canadian Imperial Bank of...	—	1,28
Skandinaviska Enskilda...	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-10,32
Societario	98,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,98
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	10,75
Da 4 a 6 cedole	81,99
Da 6 a 8 cedole	6,80
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	65,31
da 3 a 5	23,60
da 5 a 7	0,00
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	03/06/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007
NAV (28/08/2025)	USD 254,99
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.587,97 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	4,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0132635235
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
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.