

# UBAM - Global High Yield Solution RC USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001044

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

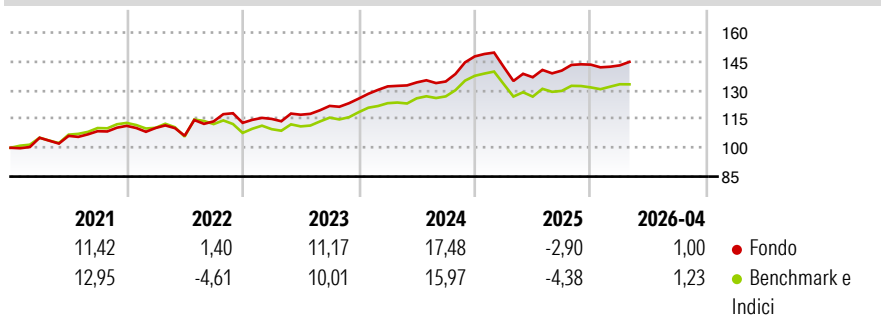
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	86,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	1,49	1,16
6-Mesi	1,64	0,88
1-Anno	5,77	3,37
3-Anni Ann.ti	8,57	6,50
5-Anni Ann.ti	7,12	5,26
10-Anni Ann.ti	5,62	5,69

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,27	-	-	-
2025	-3,72	-3,77	2,53	2,22
2024	5,06	1,56	0,36	9,70
2023	1,82	1,90	3,90	3,13
2022	-1,00	-3,66	7,03	-0,66

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	219,74
● Liquidità	-119,74
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,90
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	27,12	BBB	25,86
AA	1,71	BB	8,48
A	24,55	B	12,28
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,60
United States Treasury Notes...	—	3,72
United States Treasury Notes...	—	3,68
United States Treasury Notes...	—	3,68
United States Treasury Notes...	—	3,66
United States Treasury Notes...	—	3,54
United States Treasury Notes...	—	3,50
United States Treasury Notes...	—	3,50
United States Treasury Notes...	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,26
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-119,74
📄 Derivati	121,48
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	32,61
da 3 a 5	55,28
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.	Patrimonio Classe (Mln)	66,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU0569864480		
NAV (08/05/2026)	USD 257,22				
Patrimonio Netto (Mln)	9.225,02 USD				

(31/01/2026)