

UBAM - Global High Yield Solution RHC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

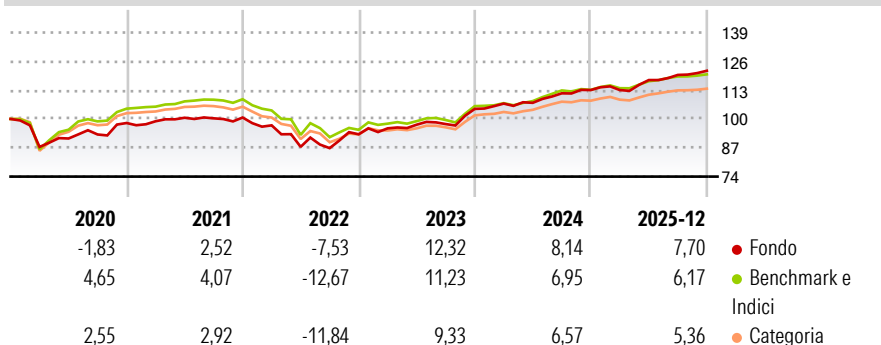
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,20	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

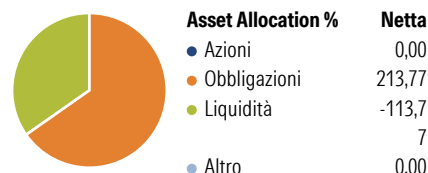
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	0,97	0,95
6-Mesi	3,36	2,57	2,40
1-Anno	6,75	5,60	5,06
3-Anni Ann.ti	8,39	6,98	6,21
5-Anni Ann.ti	4,63	2,82	2,18
10-Anni Ann.ti	3,80	4,55	3,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

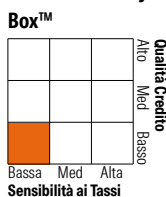
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,00	3,98	1,98	1,56
2024	2,29	0,33	3,99	1,32
2023	2,91	1,73	0,26	7,01
2022	-3,49	-9,99	-0,68	7,18

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva	1,75
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	3,37
AA	0,00	BB	53,25
A	0,00	B	29,17
		Below B	12,59
		Not Rated	1,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,24
United States Treasury Notes...	—	4,17
United States Treasury Notes...	—	3,58
United States Treasury Notes...	—	3,34
United States Treasury Notes...	—	3,32
United States Treasury Notes...	—	3,30
United States Treasury Notes...	—	3,29
United States Treasury Notes...	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	3,12
United States Treasury Notes...	—	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	97,89
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-113,77
■ Derivati	115,88

Coupon Range %

	Fondo
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	33,33
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	54,21
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)	30,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 165,37	ISIN	LU0940719098		
Patrimonio Netto (Mln)	7.838,98 USD				

(31/10/2025)