

UBAM - Global Flexible Bond RC EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

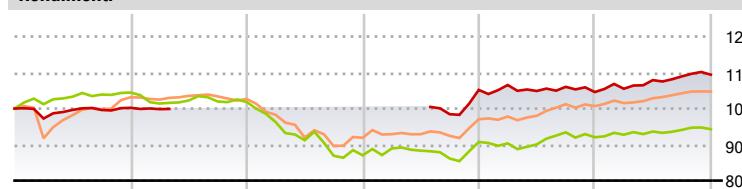
Benchmark Dichiarato
SOFR + 2%

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries' part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,21	-	-	-	-0,56	4,61
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

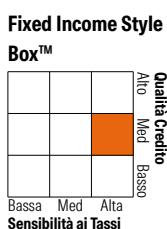
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	-0,60	0,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,35	1,44	2,39	2025	0,87	2,28	0,96	0,44
1-Anno	4,29	2,51	4,80	2024	1,29	-1,56	1,10	-1,36
3-Anni Ann.ti	-	2,06	3,82	2023	-	-	-1,47	6,86
5-Anni Ann.ti	1,71	-1,89	0,24	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	1,12	0,05	1,31		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	-
● Obbligazioni	173,12	-
● Liquidità	-82,27	-
● Altro	9,15	-



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	109,64	da 1 a 3	21,58
Societario	54,20	da 3 a 5	3,42
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	15,95
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	2,14
Liquidità ed equivalenti	-90,75	da 10 a 15	2,13
Derivati	26,91	da 15 a 20	1,08
		da 20 a 30	2,42
		oltre 30	0,21

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	11,48
UBP Euro Strategic Income EC	-	9,15
Ultra 10 Year US Treasury...	-	7,64
Mexico (United Mexican...)	-	5,11
Ultra US Treasury Bond...	-	4,71
5 Year Government of Canada...	-	4,20
Secretaria Do Tesouro...	-	3,74
Euro Bund Future Dec 25	-	3,37
Germany (Federal Republic...	-	3,32
Germany (Federal Republic...	-	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,58	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	84	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	2,82 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	30/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/10/2014	ISIN	LU1088690208	-
NAV (27/01/2026)	EUR 109,59			1,95%
Patrimonio Netto (Mln)	62,31 EUR			-
(31/10/2025)				