

UBAM - Global Flexible Bond IPD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

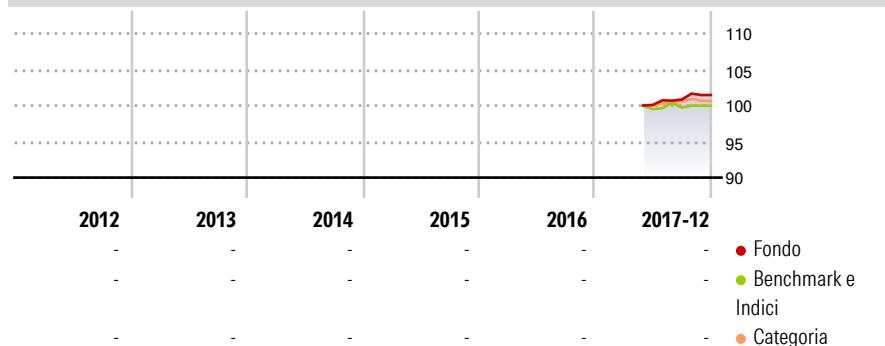
Morningstar Rating™

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



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 %

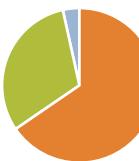
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	-0,23	0,68
6-Mesi	1,39	1,30	2,26
1-Anno	-	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	-	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	-	-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 02/01/2018

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 173,12
- Liquidità: -82,27
- Altro: 9,15

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,10
	Qualità Credito Media	-
Alta	BB	
Med		
Bassa		

Qualità Credito
Alta Med Bassa

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A
o	40,09	BBB	14,58
o	12,22	BB	0,00
o	17,31	B	15,80
o		Below B	0,00
o		Not Rated	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	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	109,64
	Societario	54,20
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	-90,75
	Derivati	26,91

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	21,58
	da 3 a 5	3,42
	da 5 a 7	15,95
	da 7 a 10	2,14
	da 10 a 15	2,13
	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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/01/2018)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/10/2014	ISIN	LU1088687162		
NAV (02/01/2018)	EUR 101,57				
Patrimonio Netto (Mln)	62,31 EUR				
(31/10/2025)					