

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%

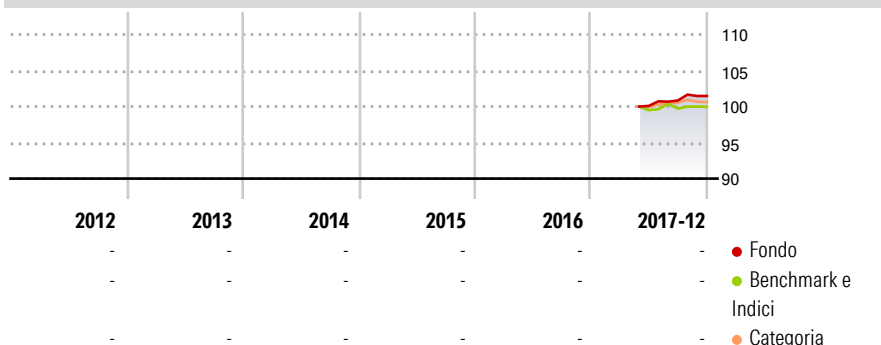
Morningstar Rating™

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 %

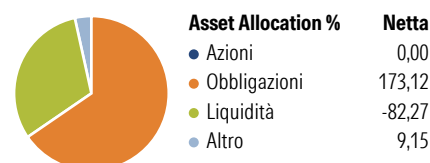
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	-0,23	0,68
6-Mesi	1,39	1,30	2,26
1-Anno	-	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	-	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	-	-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/01/2018

Rendimenti

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

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 7,10
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Credit Quality %		Credit Quality %	
	0		0
AAA	40,09	BBB	14,58
AA	12,22	BB	0,00
A	17,31	B	15,80
		Below B	0,00
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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	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

Anagrafica

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

(31/10/2025)