

UBAM - Global High Yield Solution UC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

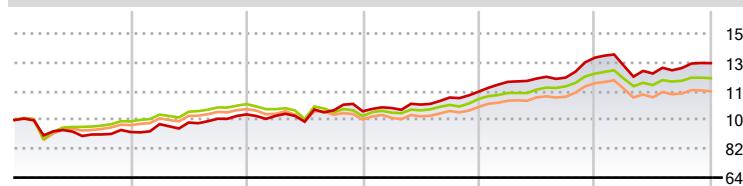
Morningstar Rating™

★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-7,54	11,92	1,86	11,68	18,02	-2,47
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	80,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	-0,60
6-Mesi	1,25	0,74
1-Anno	-4,21	-3,33
3-Anni Ann.ti	7,72	6,03
5-Anni Ann.ti	7,71	4,61
10-Anni Ann.ti	5,57	5,39

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,61	-3,67	2,65	2,33
2024	5,18	1,68	0,47	9,83
2023	1,94	2,01	4,03	3,24
2022	-0,89	-3,55	7,15	-0,55

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	213,77
• Liquidità	-113,77
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	1,75	
	2026	
	2025	
	2024	
	2023	
	2022	

Qualità Credito	Maturity effettiva	Qualità Credito Media
Altro		
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (29/01/2026)	514,99 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	22/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU0862302089	-
NAV (29/01/2026)	USD 184,91			0,58%
Patrimonio Netto (Mln)	7.838,98 USD			
(31/10/2025)				