# **UBAM - Global High Yield Solution UHC CHF**

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF

## **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.

2,10 3Y Sharpe Ratio

1,11 3Y Std Dev

84,74 3Y Risk

1,33 5Y Risk

2,14 10Y Risk

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

1,07	
7,01	
Alto	
+Med	

-Med

Rendimenti						
						145
				المناسبة		130
						115
						100
						85
						<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-1,00	7,26	-2,91	17,52	5,00	5,08	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,99	8,41	-8,70	15,56	3,22	3,90	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
2,57	7,21	-7,60	13,66	2,91	3,34	<ul><li>Categoria</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	1,19	0,94	Trimestrali %				
6-Mesi	6,92	4,41	4,03	2025	-2,31	5,98	1,50	-
1-Anno	7,08	4,91	4,18	2024	-2,63	0,79	5,83	1,11
3-Anni Ann.ti	10,23	8,08	7,25	2023	2,14	3,07	0,65	10,90
5-Anni Ann.ti	7,36	5,16	4,47	2022	-2,24	-7,86	3,22	4,43
10-Anni Ann.ti	4,61	4,52	3,21	2021	-1,38	2,57	1,18	4,80

#### Portafoglio 31/07/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

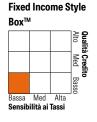
3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,76
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	3,39
AA	0,00	BB	52,40
A	0,00	В	23,01
		Below B	12,34
		Not Rated	8,86

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
US 5YR 202509	_	6,83
United States Treasury Notes	_	3,58
United States Treasury Notes	_	3,39
United States Treasury Notes	-	3,39
United States Treasury Notes	_	3,35
United States Treasury Notes	_	3,28
United States Treasury Notes	-	3,09
United States Treasury Notes	_	2,99
United States Treasury Notes	_	2,98
United States Treasury Notes	_	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	45

₩ Governativo	97,68
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-114,98
Derivati	117,30
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	31,58
da 3 a 5	54,56
da 5 a 7	0,00
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
Telefono	(Europe) S.A.
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	21/09/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	03/12/2010
NAV (30/10/2025)	CHF 136,41
Patrimonio Netto (MIn)	7.271,08 USD
(04/07/0005)	

Patrimonio Classe (Mln)	52,19 CHF
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1273948734

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	_

(31/07/2025)