

# UBAM - Global High Yield Solution UHC CHF

## Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged CHF  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

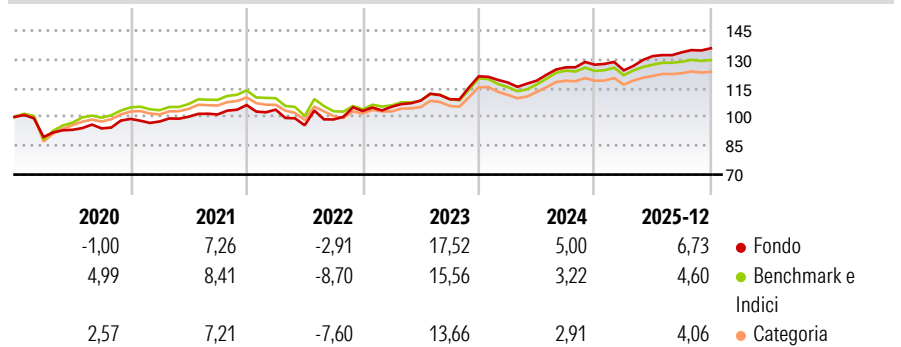
Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,83  | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 6,40 |
| 3Y R-Squared      | 86,46 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,18  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,64  | 10Y Risk        | -Med |

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

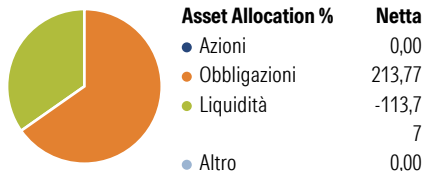
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 2,18  | 1,67 | 1,69 | 2026                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 4,03  | 2,95 | 2,76 | 2025                     | -2,31 | 5,98  | 1,50 | 1,57  |
| 1-Anno           | 8,17  | 6,39 | 5,86 | 2024                     | -2,63 | 0,79  | 5,83 | 1,11  |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,65  | 7,52 | 6,73 | 2023                     | 2,14  | 3,07  | 0,65 | 10,90 |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,05  | 4,61 | 3,98 | 2022                     | -2,24 | -7,86 | 3,22 | 4,43  |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,30  | 5,51 | 4,00 |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/10/2025



### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Value |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,75  |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | B     |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00 | BBB              | 3,37  |
| AA               | 0,00 | BB               | 53,25 |
| A                | 0,00 | B                | 29,17 |
|                  |      | Below B          | 12,59 |
|                  |      | Not Rated        | 1,63  |

### 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 43    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | Value   |
|--------------------------|---------|
| Governativo              | 97,89   |
| Societario               | 0,00    |
| Cartolarizzazioni        | 0,00    |
| Enti Locali              | 0,00    |
| Liquidità ed equivalenti | -113,77 |
| Derivati                 | 115,88  |

### Coupon Range %

| Fondo             | Value |
|-------------------|-------|
| 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      | Value |
|------------|-------|
| 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) | 60,95 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.ubp.com                        | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 21/09/2015                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,59% |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 03/12/2010                         | ISIN                    | LU1273948734 |                              |       |
| NAV (29/01/2026)       | CHF 137,86                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7.838,98 USD                       |                         |              |                              |       |

(31/10/2025)