UBAM - Global High Yield Solution RD USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Usato nel Report

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.

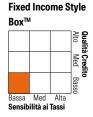
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	79,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	ll High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	ibile)

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -7,95 11,42 11,18 17,48 -2,96 Fondo 1,39 -0,89 10,92 10,47 13,93 -1,91 Benchmark e -6,84 Indici -3,50 10,28 -5,53 7,71 13,88 -3,41 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	1,20	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	6,19	4,40	4,19	2025	-3,72	-3,77	2,54	-
1-Anno	3,13	2,62	1,45	2024	5,06	1,57	0,36	9,71
3-Anni Ann.ti	6,71	5,77	4,49	2023	1,83	1,90	3,90	3,13
5-Anni Ann.ti	7,67	5,36	4,78	2022	-1,00	-3,67	7,03	-0,67
10-Anni Ann.ti	5,18	5,05	4,06	2021	5,21	0,92	2,30	2,58
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





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 Setto	ore	%
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 Obbligazionar	İ	45

₩ Governativo	97,68
Societario	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

Allaylalica	
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	18/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010
NAV (30/10/2025)	USD 92,04
Patrimonio Netto (MIn)	7.271,08 USD

Patrimonio Classe (MIn)	6,51 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0569864563

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)