UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y US LC Corp TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta emessi da società ("corporate bonds") di rating minimo BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	Trimestrali %				
6-Mesi	2,70	2025	1,81	1,63	1,32	-
1-Anno	4,79	2024	0,48	0,25	3,44	-1,17
3-Anni Ann.ti	3,95	2023	1,96	-0,77	-1,69	5,40
5-Anni Ann.ti	-0,49	2022	-4,80	-5,66	-4,26	2,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2025	-	2021	-2,19	1,00	-0,40	-0,92

Fondo

1,95

0,00

0,00

Portafoglio 30/11/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,50
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	45,89
AA	8,49	BB	0,00
A	45,61	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Ultra 10 Year US Treasury	_	6,27
United States Treasury Notes	_	2,16
Open Text Corp 6.9%	_	1,48
WMG Acquisition Corp. 3.75%	-	1,21
Reliance Industries Ltd	-	1,17
Gartner Inc. 4.5%	_	1,16
Ares Management Corporation	-	1,05
Cloverie plc 5.625%	-	0,96
Snam S.p.A. 5%	_	0,96
Goldman Sachs Group, Inc	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	i	319

₩ Governativo	14,40
Societario	96,24
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,96
Derivati	6,32
E bonvati	0,52
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,45
da 3 a 5	31,18
da 5 a 7	17,64
da 7 a 10	15,67
da 10 a 15	7,02
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	2,55
oltre 30	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	03/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2008
NAV (17/12/2025)	EUR 102,81
Patrimonio Netto (MIn)	405,31 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0946659223

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-