

UBAM - Global Flexible Bond ID EUR Inc

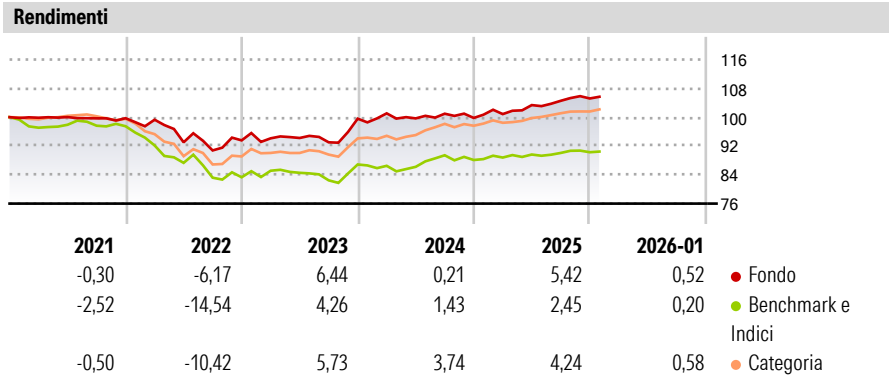
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	SOFR + 2%	★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries' part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	70,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	-0,23	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,63	1,30	2,26	2025	1,07	2,47	1,16	0,61
1-Anno	4,84	2,37	4,57	2024	1,49	-1,39	1,30	-1,16
3-Anni Ann.ti	3,47	2,09	3,86	2023	0,61	0,10	-1,28	7,06
5-Anni Ann.ti	1,16	-1,85	0,25	2022	-0,42	-6,32	-2,43	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,10
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	40,09	BBB	14,58
AA	12,22	BB	0,00
A	17,31	B	15,80
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	11,48
UBP Euro Strategic Income EC	—	9,15
Ultra 10 Year US Treasury...	—	7,64
Mexico (United Mexican...	—	5,11
Ultra US Treasury Bond...	—	4,71
5 Year Government of Canada...	—	4,20
Secretaria Do Tesouro...	—	3,74
Euro Bund Future Dec 25	—	3,37
Germany (Federal Republic...	—	3,32
Germany (Federal Republic...	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	109,64
■ Societario	54,20
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-90,75
■ Derivati	26,91
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	21,58
da 3 a 5	3,42
da 5 a 7	15,95
da 7 a 10	2,14
da 10 a 15	2,13
da 15 a 20	1,08
da 20 a 30	2,42
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 96,99	ISIN	LU1315124815		
Patrimonio Netto (Mln)	62,31 EUR				
(31/10/2025)					