

# UBAM - Global Flexible Bond ID EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

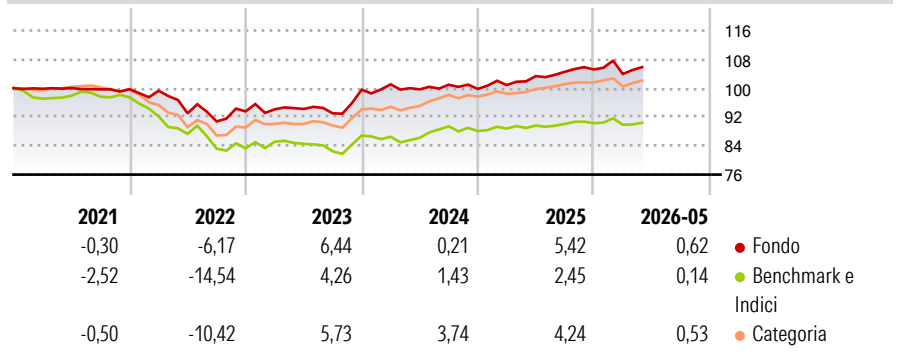
Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - 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	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	71,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

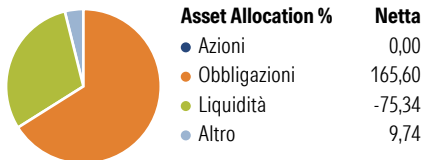
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	1,45	2,10	2026	-1,19	-	-	-
6-Mesi	1,61	0,55	1,13	2025	1,07	2,47	1,16	0,61
1-Anno	3,45	1,36	3,03	2024	1,49	-1,39	1,30	-1,16
3-Anni Ann.ti	4,27	2,28	4,40	2023	0,61	0,10	-1,28	7,06
5-Anni Ann.ti	1,26	-1,41	0,31	2022	-0,42	-6,32	-2,43	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Fondo  
Duration Effettiva 3,21  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	100,0
AA	0,00		0
A	0,00	BB	0,00
		B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	30,18
10 Year Treasury Note Future...	—	11,24
UBP Euro Strategic Income EC	—	9,74
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,36
2 Year Treasury Note Future...	—	5,68
Mexico (United Mexican...	—	4,98
South Africa (Republic of)...	—	4,25
5 Year Government of Canada...	—	4,13
Secretaria Do Tesouro...	—	3,49
Germany (Federal Republic...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	113,95
Societario	42,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-88,05
Derivati	31,45
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	19,75
da 3 a 5	16,74
da 5 a 7	4,32
da 7 a 10	2,99
da 10 a 15	2,37
da 15 a 20	1,29
da 20 a 30	2,93
oltre 30	0,22

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2014	ISIN	LU1315124815		
NAV (25/06/2026)	EUR 94,55				
Patrimonio Netto (Mln)	59,20 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.