

# 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

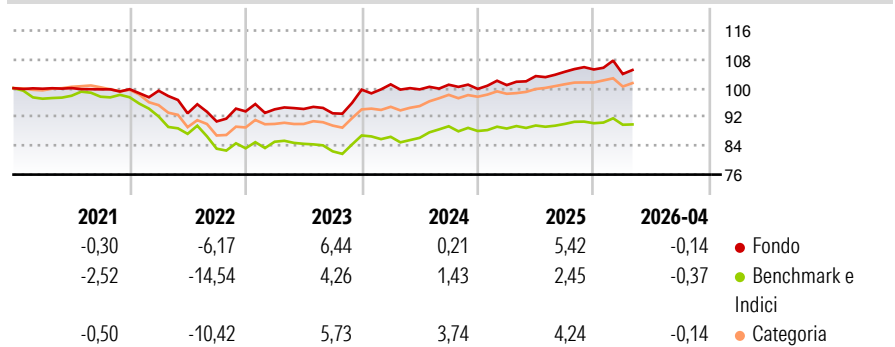
Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - 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	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	70,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	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	-0,18	-0,36	-0,41	2026	-1,19	-	-	-
6-Mesi	0,49	-0,34	0,49	2025	1,07	2,47	1,16	0,61
1-Anno	4,00	1,48	3,54	2024	1,49	-1,39	1,30	-1,16
3-Anni Ann.ti	3,73	1,98	4,08	2023	0,61	0,10	-1,28	7,06
5-Anni Ann.ti	1,14	-1,52	0,21	2022	-0,42	-6,32	-2,43	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	161,76
Liquidità	-71,39
Altro	9,63

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,39
Maturity 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	%
UBP Euro Strategic Income EC	-	9,63
Ultra 10 Year US Treasury...	-	7,79
Mexico (United Mexican...	-	5,34
Ultra US Treasury Bond...	-	4,28
5 Year Government of Canada...	-	4,24
South Africa (Republic of)...	-	4,12
Secretaria Do Tesouro...	-	3,60
Germany (Federal Republic...	-	2,85
United Kingdom of Great...	-	2,44
United Kingdom of Great...	-	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	108,62
Societario	44,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-84,06
Derivati	30,72
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	Fondo
da 1 a 3	20,78
da 3 a 5	16,01
da 5 a 7	4,46
da 7 a 10	2,89
da 10 a 15	2,31
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	2,80
oltre 30	0,21

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 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 (07/05/2026)	EUR 93,86				
Patrimonio Netto (Mln)	59,26 EUR				

(31/01/2026)