

# UBAM - Global Flexible Bond ID EUR Inc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

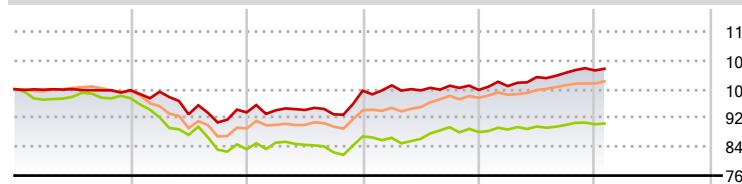
**Benchmark Dichiarato**  
SOFR + 2%

**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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
-0,30	-6,17	6,44	0,21	5,42	0,52	● Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	● Categoria

## 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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	173,12
• Liquidità	-82,27
• Altro	9,15

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

## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	11/01/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	29/10/2014	ISIN	LU1315124815	
NAV (30/01/2026)	EUR 96,99			
Patrimonio Netto (Mln)	62,31 EUR			
(31/10/2025)				