

UBAM - Medium Term US Corporate Bond UC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y US LC Corp TR USD

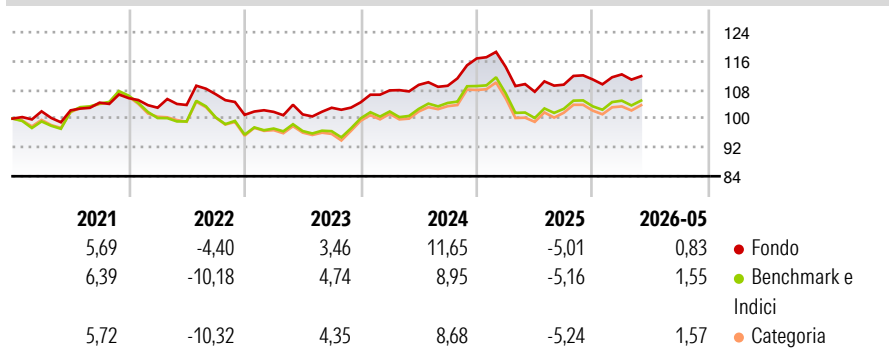
Morningstar Rating™

★★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	3,37	3,30	2026	1,28	-	-	-
6-Mesi	4,61	4,69	4,59	2025	-2,05	-6,00	1,83	1,31
1-Anno	6,60	7,42	7,28	2024	3,16	1,42	-0,22	6,96
3-Anni Ann.ti	4,39	3,77	3,55	2023	0,82	-0,68	1,83	1,47
5-Anni Ann.ti	2,56	1,51	1,14	2022	-2,52	0,74	2,90	-5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	117,79
● Liquidità	-18,54
● Altro	0,74

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Qualità Credito
1,06	Alto
-	Med
B	Basso

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	AAA	0,00	BBB
0	AA	0,00	BB
0	A	0,00	B
			Below B
			Not Rated
			3,14
			57,30
			23,80
			14,39
			1,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,97
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,82
Open Text Corp 6.9%	—	1,35
Reliance Industries Ltd...	—	1,09
Euro Bobl Future June 26	—	1,07
Viatris Inc 2.3%	—	1,03
Gartner Inc. 4.5%	—	1,02
WMG Acquisition Corp. 3.75%	—	1,01
Cloverie plc 5.625%	—	0,93
Snam S.p.A. 5%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		361

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
15,60	Governativo
99,25	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
-18,68	Liquidità ed equivalenti
3,83	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Categoria
0,00	0 coupon
33,28	Da 0 a 4 cedole
46,83	Da 4 a 6 cedole
17,73	Da 6 a 8 cedole
2,16	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenza
18,16	da 1 a 3
26,07	da 3 a 5
14,26	da 5 a 7
16,22	da 7 a 10
4,41	da 10 a 15
0,39	da 15 a 20
2,46	da 20 a 30
3,35	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	03/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU0862299434		
NAV (24/06/2026)	USD 110,02				
Patrimonio Netto (Mln)	433,07 USD				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.