UBAM - Medium Term US Corporate Bond UC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report

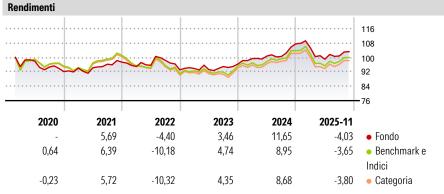
Benchmark Dichiarato

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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	95,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Co	rporate Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	0,89	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	1,90	2,30	2,26	2025	-2,05	-6,00	1,83	-
1-Anno	-4,48	-5,14	-5,53	2024	3,16	1,42	-0,22	6,96
3-Anni Ann.ti	2,45	1,59	1,28	2023	0,82	-0,68	1,83	1,47
5-Anni Ann.ti	2,07	0,76	0,35	2022	-2,52	0,74	2,90	-5,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	- 025	-	-	2021	2,02	0,26	2,10	1,20

Portafoglio 30/11/2025





	ronao
Duration Effettiva	4,50
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	45,89
AA	8,49	BB	0,00
Α	45,61	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury	_	6,27
United States Treasury Notes	_	2,16
Open Text Corp 6.9%	_	1,48
WMG Acquisition Corp. 3.75%	_	1,21
Reliance Industries Ltd	_	1,17
Gartner Inc. 4.5%	_	1,16
Ares Management Corporation	_	1,05
Cloverie plc 5.625%	_	0,96
Snam S.p.A. 5%	_	0,96
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	319

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	14,40
Societario	96,24
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,96
■ Derivati	6,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,75
Da 4 a 6 cedole	35,26
Da 6 a 8 cedole	16,03
Da 8 a 10 cedole	1,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,45
da 3 a 5	31,18
da 5 a 7	17,64
da 7 a 10	15,67
da 10 a 15	7,02
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	2,55
oltre 30	2,02

Allaylalica	
Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	03/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2008
NAV (17/12/2025)	USD 109,19
Patrimonio Netto (MIn)	405,31 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	9,30 USE
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	LUSSEMBURGO USE S Ace
ISIN	LU0862299434

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-