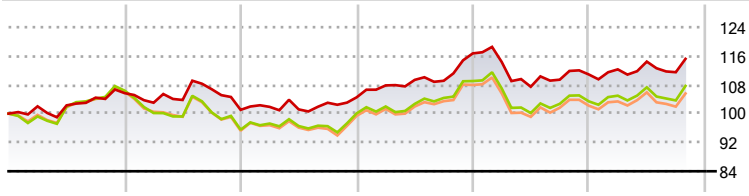
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA 1-10Y US LC Corp TR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,69	-4,40	3,46	11,65	-5,01	3,90
Benchmark e Indici	6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	4,14
Categoria	5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	3,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	2,86	2,80
6-Mesi	4,52	4,08	3,91
1-Anno	3,58	3,37	3,08
3-Anni Ann.ti	4,34	4,17	4,20
5-Anni Ann.ti	2,05	0,43	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

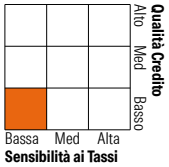
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	1,93	-2,58	-
2025	-2,05	-6,00	1,83	1,31
2024	3,16	1,42	-0,22	6,96
2023	0,82	-0,68	1,83	1,47
2022	-2,52	0,74	2,90	-5,38

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	130,94
Liquidità	-31,79
Altro	0,85

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,43
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,64
AA	0,00	BB	55,31
A	0,00	B	24,18
		Below B	14,67
		Not Rated	2,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,28
Open Text Corp 6.9%	—	1,50
Reliance Industries Ltd....	—	1,22
WMG Acquisition Corp. 3.75%	—	1,12
Gartner Inc. 4.5%	—	0,98
10 Year Treasury Note Future...	—	0,96
Snam S.p.A. 5%	—	0,96
Enterprise Products...	—	0,91
Viatris Inc 2.3%	—	0,91
Santander UK Group Holdings...	—	0,86

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	328

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,28
Societario	98,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,75
Da 4 a 6 cedole	45,94
Da 6 a 8 cedole	18,78
Da 8 a 10 cedole	2,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,85
da 3 a 5	21,47
da 5 a 7	10,99
da 7 a 10	16,66
da 10 a 15	0,58
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	1,91
oltre 30	2,83

Anagrafica

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 (06/11/2026)	USD 108,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	378,73 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	8,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0862299434

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR