

UBAM - Global Flexible Bond IHC CHF Acc

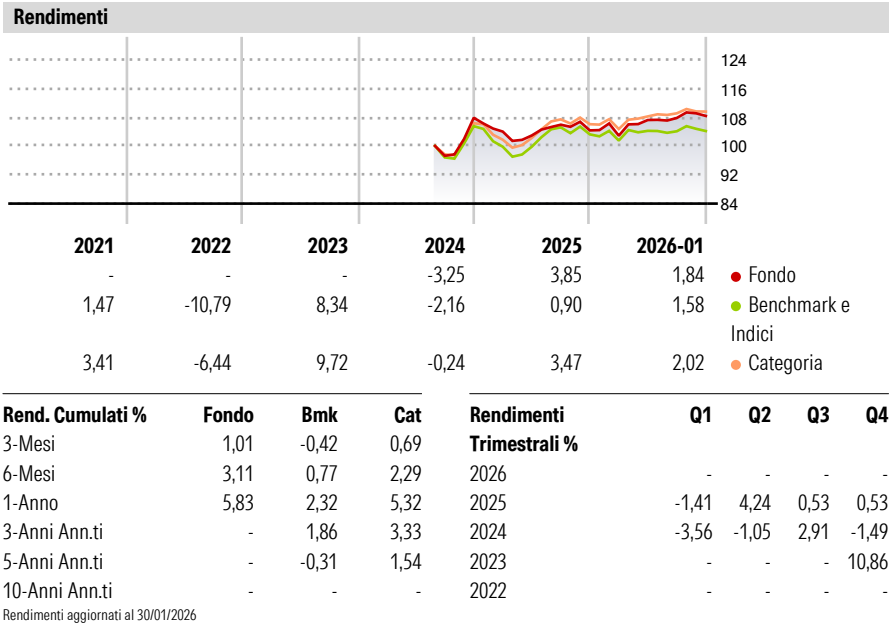
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	SOFR + 2%	Senza rating

**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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)



Portafoglio 31/10/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				<b>Box™</b>				<b>Fond</b>			
<b>Asset Allocation %</b>				Duration Effettiva				Fond			
● Azioni				Maturità effettiva				AAA			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				AA			
● Liquidità								A			
● Altro								Below B			
								Not Rated			
<b>Netta</b>				<b>Fondo</b>				<b>Fond</b>			
0,00				7,10				0			
173,12								14,58			
-82,27								0,00			
9,15								15,80			

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	0,56 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	CHF 102,28	ISIN	LU1315124906		
Patrimonio Netto (Mln)	62,31 EUR				
(31/10/2025)					