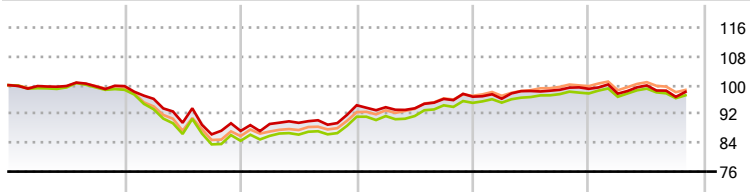
UBAM - Euro Corporate IG Solution UC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Large Cap Corporate TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to offer optimized and actively managed investment grade market exposure. To this end the Sub-Fund which is denominated in EUR, invests its net assets primarily in investment grade bonds, money market Instruments, term deposit, and derivatives. Exposure to fixed income will for a substantial part be synthetic through derivatives, in particular futures for interest rate exposure and CDS for credit exposure, as well as but not limited to, swaps and options denominated in any OECD currencies.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,28	-12,46	8,16	2,51	2,26	-0,86
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	-0,84	-1,11
6-Mesi	0,41	-0,41	-0,55
1-Anno	-0,42	-0,36	-0,80
3-Anni Ann.ti	2,99	3,84	3,83
5-Anni Ann.ti	-0,28	-0,43	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

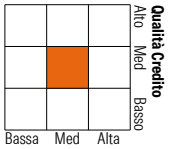
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,35	2,33	-3,17	-
2025	-0,58	2,23	0,34	0,28
2024	-0,58	-0,32	2,79	0,64
2023	2,20	0,36	-0,57	6,06
2022	-3,54	-6,90	-3,59	1,11

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	247,33
Liquidità	-147,33
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,01
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	69,99
AA	0,00	BB	23,05
A	2,00	B	4,96
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	18,85
Germany (Federal Republic...	—	14,72
Germany (Federal Republic...	—	12,89
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	8,21
Germany (Federal Republic...	—	8,10
Germany (Federal Republic...	—	7,90
Germany (Federal Republic...	—	7,36
Germany (Federal Republic...	—	6,33
Germany (Federal Republic...	—	6,22
Germany (Federal Republic...	—	4,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	117,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-147,24
Derivati	129,27

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	10,23
da 3 a 5	61,68
da 5 a 7	8,81
da 7 a 10	8,91
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,01
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	20,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	02/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2018	ISIN	LU1808452327		
NAV (05/11/2026)	EUR 104,06				
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	313,37 EUR				

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