

UBAM - Euro Corporate IG Solution UHC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Large Cap Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

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. Derivative implementation, used to efficiently gain exposure to investment markets, will be at the Investment Manager discretion and can be up to 100% of the Sub-Fund's exposure.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,59
6-Mesi	-0,62
1-Anno	0,59
3-Anni Ann.ti	2,71
5-Anni Ann.ti	2,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,99	-	-	-
2025	-4,36	-5,37	0,88	0,88
2024	2,07	0,80	-0,85	8,85
2023	1,01	0,47	2,95	2,10
2022	-1,26	-0,57	3,58	-6,36

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	238,28
Liquidità	-138,2
Altro	8
	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,45
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	66,08
AA	0,00	BB	26,85
A	2,08	B	5,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	17,05
Germany (Federal Republic...)	—	15,80
Germany (Federal Republic...)	—	13,83
Germany (Federal Republic...)	—	11,14
Germany (Federal Republic...)	—	8,51
Germany (Federal Republic...)	—	8,39
Germany (Federal Republic...)	—	7,50
Germany (Federal Republic...)	—	7,12
Germany (Federal Republic...)	—	3,92
Germany (Federal Republic...)	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	109,38
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-138,20
Derivati	128,81

Coupon Range %

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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,80
da 3 a 5	67,82
da 5 a 7	5,80
da 7 a 10	9,80
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)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2018	ISIN	LU1808452830		
NAV (21/05/2026)	USD 110,61				
Patrimonio Netto (Mln)	342,80 EUR				

(31/01/2026)

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 prodotte; (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.