UBAM - Euro Corporate IG Solution UHC USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato ICE BofA Euro Large Cap Corporate TR EUR Senza rating

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	Trimestrali %				
6-Mesi	0,14	2025	-4,36	-5,37	0,88	-
1-Anno	-7,34	2024	2,07	0,80	-0,85	8,85
3-Anni Ann.ti	2,28	2023	1,01	0,47	2,95	2,10
5-Anni Ann.ti	2,19	2022	-1,26	-0,57	3,58	-6,36
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,04	-0,73	2,45	2,18
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,96
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

109,63

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	100,0
AA	0,00		0
A	0,00	BB	0,00
		В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Germany (Federal Republic	_	16,79
Germany (Federal Republic	_	12,52
Germany (Federal Republic	_	11,72
Germany (Federal Republic	_	10,82
Germany (Federal Republic	-	10,79
Germany (Federal Republic	_	9,76
Germany (Federal Republic	_	9,55
Germany (Federal Republic	_	6,95
Germany (Federal Republic	_	5,55
Euro Bobl Future Sept 25	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	18

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-152,28
Derivati	142,66
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	11,06
da 3 a 5	69,82
da 5 a 7	4,70
da 7 a 10	9,60
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,01
oltre 30	0,00

Anagrafica

UBP Asset Management (Europe) S.A.
-
www.ubp.com
17/12/2019
-
10/07/2018
USD 110,25
425,66 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,26 USD
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1808452830

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,41%
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	_