

U Access - Global Credit 2025 IHC EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

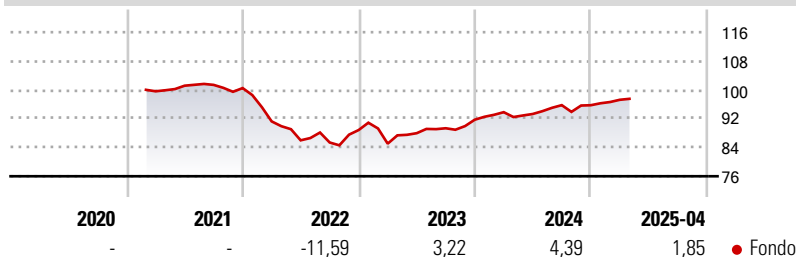
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2025 ("the Maturity Date"). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 100% of its net assets in High Yield - 45% of its net assets in transferable...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,26
6-Mesi	3,86
1-Anno	5,52
3-Anni Ann.ti	3,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,57	-	-	-
2024	2,28	-0,53	2,63	-0,02
2023	-4,26	3,42	1,55	2,66
2022	-9,21	-5,76	-0,71	4,06
2021	-	1,56	0,22	-0,88

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,33
● Liquidità	5,83
● Altro	1,84

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentum Netherlands B.V....	-	3,57
Scentre Group Trust 2 4.75%	-	3,39
Aes Andes S.A 6.35%	-	3,22
BP Capital Markets PLC 4.375%	-	3,21
Rumo Luxembourg S A R L 5.25%	-	3,02
MAF Global Securities Ltd....	-	2,95
JSW Steel Ltd. 5.375%	-	2,95
Credit Agricole S.A. 8.125%	-	2,47
Cosan Overseas Ltd. 8.25%	-	2,36
Ford Motor Credit Company...	-	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,66
🏢 Societario	90,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,91
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	14,21
Da 4 a 6 cedole	42,85
Da 6 a 8 cedole	34,58
Da 8 a 10 cedole	7,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	19,98
da 3 a 5	17,95
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,79
oltre 30	17,22

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	01/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021	ISIN	LU2187699777		
NAV (06/05/2025)	EUR 97,86				
Patrimonio Netto (Mln)	74,42 USD				

(31/01/2025)