

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	0,23
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

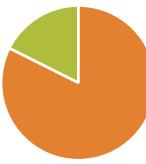
3-Mesi	-0,03
6-Mesi	0,55
1-Anno	2,75
3-Anni Ann.ti	3,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti

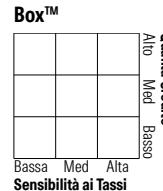
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,57	0,82	0,03	-
2024	2,28	-0,53	2,63	-0,02
2023	-4,26	3,42	1,55	2,66
2022	-9,21	-5,76	-0,71	4,06
2021	-	1,56	0,22	-0,88

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	82,39
• Liquidità	17,61
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
-	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	16,35
Argentum Netherlands B.V....	-	3,63
BP Capital Markets PLC 4,375%	-	3,16
South Africa (Republic of)...	-	3,09
Rumo Luxembourg S A R L 5,25%	-	3,04
Istanbul Buyuksehir...	-	3,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7,7%	-	2,94
MAF Global Securities Ltd....	-	2,91
Credit Agricole S.A. 8,125%	-	2,78
BNP Paribas SA 4,375%	-	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	44	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,35
Societario	65,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,97
Derivati	-0,25

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,06
Da 4 a 6 cedole	31,46
Da 6 a 8 cedole	34,91
Da 8 a 10 cedole	5,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,38
da 3 a 5	10,57
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	6,40
oltre 30	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,95 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	01/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021	ISIN	LU2187699777	-
NAV (08/12/2025)	EUR 98,69			
Patrimonio Netto (Mln)	78,23 USD			
(30/06/2025)				