

UBAM - Strategic Income RC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

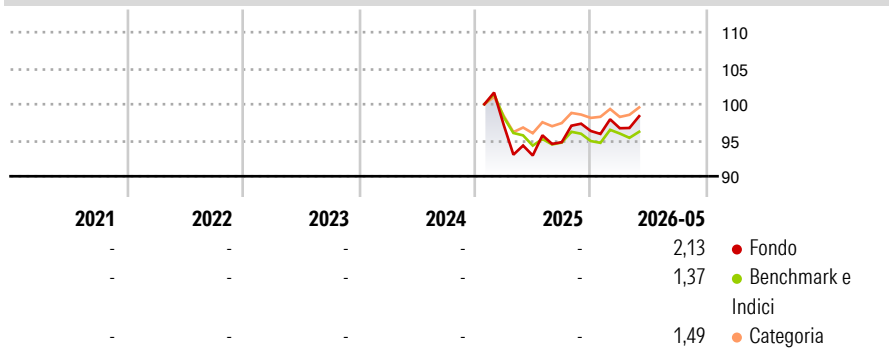
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody's) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can vary within the following limits. The Sub-Fund may invest up to: - 100% of its net asset in High Yield securities - 100% of its net assets in Investment Grade securities - 50 % of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10 % of its net assets in equity, including equity derivatives.

Misure di Rischio

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

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,03	2,54	3,08	2026	0,39	-	-	-
6-Mesi	6,02	3,38	3,99	2025	-	-4,36	1,99	1,64
1-Anno	8,54	3,77	6,15	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	164,59
● Liquidità	-65,49
● Altro	0,90

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	5,22
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	61,29
AA	0,00	BB	22,78
A	1,94	B	13,99
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	51,36
10 Year Treasury Note Future...	-	15,96
2 Year Treasury Note Future...	-	11,03
UBAM Global Hi Yld Solu Ext...	-	4,81
South Africa (Republic of)...	-	3,74
Mexico (United Mexican...	-	3,00
Secretaria Do Tesouro...	-	2,44
United States Treasury Notes...	-	2,43
Secretaria Do Tesouro...	-	2,17
Mexico (United Mexican...	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		395

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	87,57
🏢 Societario	54,20
🏠 Cartolarizzazioni	18,40
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-61,42
📄 Derivati	1,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,72
Da 0 a 4 cedole	17,54
Da 4 a 6 cedole	43,49
Da 6 a 8 cedole	25,89
Da 8 a 10 cedole	11,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,41
da 3 a 5	14,05
da 5 a 7	7,66
da 7 a 10	10,16
da 10 a 15	8,87
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	3,12
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2351069906		
NAV (25/06/2026)	USD 110,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.334,58 USD				

(28/02/2026)

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.