

# UBAM - Strategic Income UHC EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

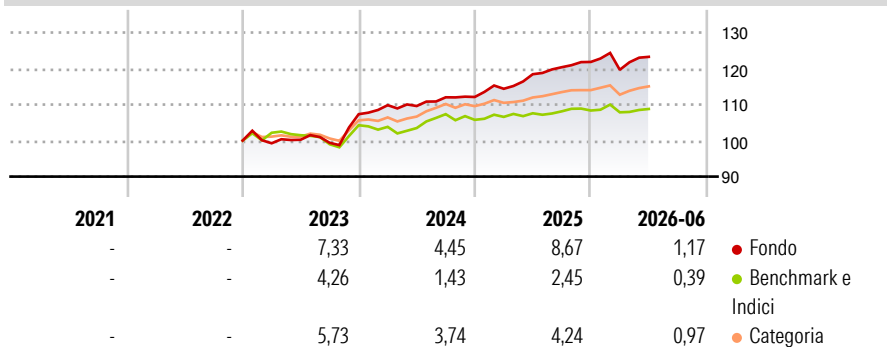
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a bond portfolio's minimum average credit rating of BBB- (S&P or equivalent). This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation can vary within the following limits. The Sub-Fund may invest up to: 50% of its net assets in High Yield securities; 100% of its net assets in Investment Grade securities; 25% 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) (including CMBX) and in CDS indices in tranche format; 10% of its net assets in equity, including equity derivatives.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,61	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	64,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	0,39	1,84	2026	-1,79	3,01	-	-
6-Mesi	1,42	-0,26	0,81	2025	2,02	3,54	1,64	1,22
1-Anno	4,60	1,01	2,81	2024	2,33	-0,21	2,21	0,08
3-Anni Ann.ti	7,54	2,54	4,64	2023	-0,75	0,99	-0,85	8,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	159,73
● Liquidità	-60,65
● Altro	0,92

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva 4,53

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media A

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,23	BBB	41,60
AA	10,37	BB	0,00
A	47,80	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	50,64
10 Year Treasury Note Future...	—	15,61
2 Year Treasury Note Future...	—	11,45
UBAM Global Hi Yld Solu Ext...	—	4,79
Italy (Republic Of) 3.45%	—	3,28
South Africa (Republic of)...	—	2,94
Mexico (United Mexican...	—	2,59
United States Treasury Notes...	—	2,28
Secretaria Do Tesouro...	—	2,20
Mexico (United Mexican...	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,65
🏢 Societario	51,89
🏠 Cartolarizzazioni	17,56
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-61,05
📄 Derivati	5,94

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,56
Da 0 a 4 cedole	20,42
Da 4 a 6 cedole	42,38
Da 6 a 8 cedole	25,00
Da 8 a 10 cedole	10,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,64
da 3 a 5	13,97
da 5 a 7	7,51
da 7 a 10	11,42
da 10 a 15	8,31
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	3,07
oltre 30	2,01

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	70,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2351068841		
NAV (06/07/2026)	EUR 121,74				
Patrimonio Netto (Mln)	1.380,83 USD				

(31/03/2026)

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.