

UBAM - Strategic Income UHC EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

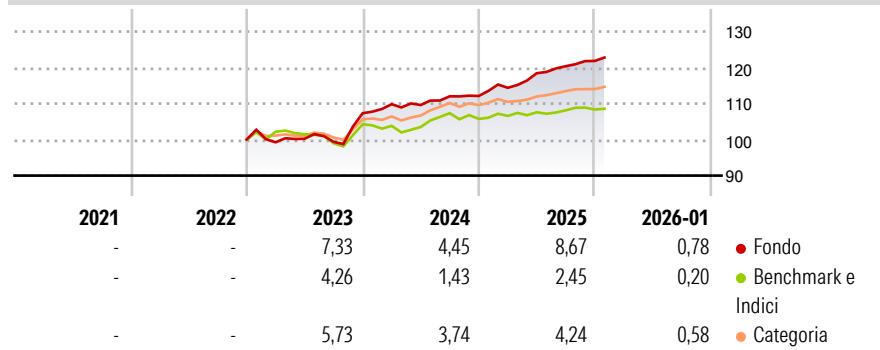
Benchmark Dichiarato
N/A

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 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 assets 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,73	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	53,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

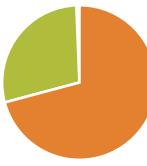
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	0,30	1,02
6-Mesi	3,35	1,35	2,13
1-Anno	8,23	2,44	4,36
3-Anni Ann.ti	6,51	2,51	4,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,02	3,54	1,64	1,22
2024	2,33	-0,21	2,21	0,08
2023	-0,75	0,99	-0,85	8,00
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	164,85
• Liquidità	-66,34
• Altro	1,48

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,77	
Med	-	
Basso	BBB	

Qualità Credito:
Basso Med Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	17,31
United States Treasury Notes...	-	6,27
United States Treasury Notes...	-	6,06
UBAM Global Hi Yld Solu Ext...	-	4,94
Mexico (United Mexican...)	-	3,46
Secretaria Do Tesouro...	-	2,38
Secretaria Do Tesouro...	-	2,36
Long Gilt Future Dec 25	-	1,79
United Kingdom of Great...	-	1,42
Mexico (United Mexican...)	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,17	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	305	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	93,27
Societario	52,15
Cartolarizzazioni	15,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-67,14
Derivati	5,97

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	27,84
Da 4 a 6 cedole	37,91
Da 6 a 8 cedole	24,43
Da 8 a 10 cedole	8,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,42
da 3 a 5	17,88
da 5 a 7	11,53
da 7 a 10	9,32
da 10 a 15	7,58
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	2,82
oltre 30	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	61,09 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/12/2022	ISIN	LU2351068841	
NAV (10/02/2026)	EUR 121,40			
Patrimonio Netto (Mln)	862,90 USD			

(31/10/2025)