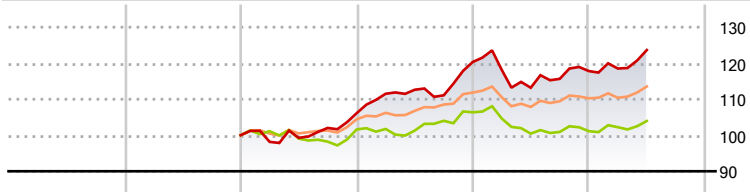
UBAM - Strategic Income UC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	N/A	★★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fondo	-	-	6,12	13,39	-2,09	4,95
Benchmark e Indici	-	-	1,61	4,69	-4,94	2,79
Categoria	-	-	4,50	7,27	-1,32	3,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,08	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	59,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,53	1,48	2,75
6-Mesi	4,91	1,80	3,08
1-Anno	10,33	3,54	6,20
3-Anni Ann.ti	7,90	1,84	4,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,60	4,32	-	-
2025	-1,82	-4,20	2,19	1,86
2024	5,09	0,99	-1,37	8,33
2023	-1,85	1,15	2,77	4,01
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,53
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	02/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022
NAV (06/07/2026)	USD 131,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.380,83 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/07/2026)	315,98 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351068684

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR