

UBAM - Strategic Income UC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

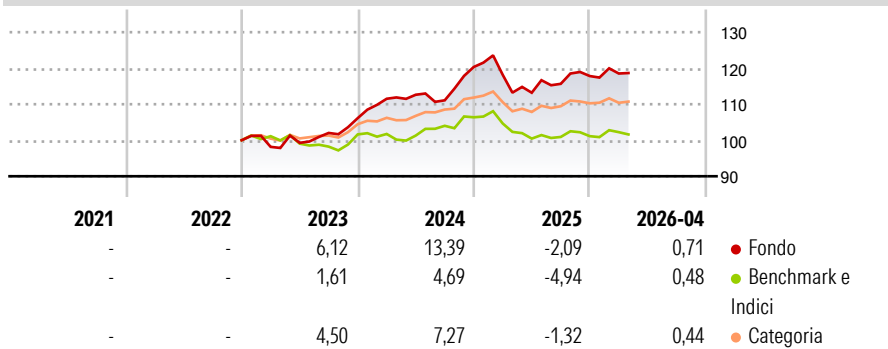
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody's) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can 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	4,93	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	59,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,29	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	0,34	-0,26	0,13	2026	0,60	-	-	-
6-Mesi	0,62	-0,23	0,75	2025	-1,82	-4,20	2,19	1,86
1-Anno	5,15	0,57	2,83	2024	5,09	0,99	-1,37	8,33
3-Anni Ann.ti	6,28	0,67	3,58	2023	-1,85	1,15	2,77	4,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	171,47
● Liquidità	-72,41
● Altro	0,94

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	5,17
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	61,62
AA	0,00	BB	22,37
A	1,92	B	14,09
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext...	-	4,97
South Africa (Republic of)...	-	3,98
Mexico (United Mexican...)	-	3,18
United States Treasury Notes...	-	2,61
Secretaria Do Tesouro...	-	2,58
Secretaria Do Tesouro...	-	2,29
Mexico (United Mexican...)	-	1,89
United States Treasury Notes...	-	1,71
Long Gilt Future Mar 26	-	1,48
United Kingdom of Great...	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		379

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,63
🏢 Societario	55,40
🏠 Cartolarizzazioni	17,90
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-68,24
🏠 Derivati	1,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,33
Da 0 a 4 cedole	18,01
Da 4 a 6 cedole	43,57
Da 6 a 8 cedole	25,98
Da 8 a 10 cedole	11,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,18
da 3 a 5	14,98
da 5 a 7	7,47
da 7 a 10	10,49
da 10 a 15	8,36
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	2,61
oltre 30	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	306,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,83%
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	LU2351068684		
NAV (21/05/2026)	USD 128,66				
Patrimonio Netto (Mln)	1.242,36 USD				

(31/01/2026)

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.