UBAM - Strategic Income IHD EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

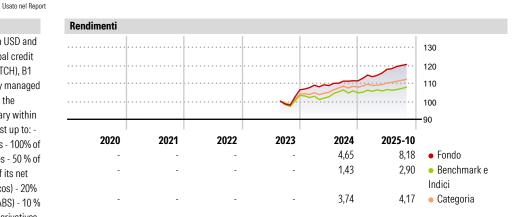
Morningstar Rating™

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 nets assets in High Yield securities - 100% of its nets 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 Co	re Bond	GR Hedged EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,26	1,33	3,01	2025	2,07	3,58	1,85	-
1-Anno	8,26	3,00	4,72	2024	2,38	-0,16	2,25	0,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	8,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	5							

Portafoglio 31/07/2025





TOTAL Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	5,16
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

52,32

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	46,02
AA	1,56	BB	39,08
A	12,98	В	0,35
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US 5YR 202509	_	36,49
Ultra 10 Year US Treasury	_	12,65
Mexico (United Mexican	_	4,49
UBAM Global High Yield Solu	_	2,95
UBAM Global Hi Yld Solu Ext	=	2,95
Ultra US Treasury Bond	_	2,23
Secretaria Do Tesouro	_	2,01
Italy (Republic Of) 4.3%	_	1,85
Long Gilt Future Sept 25	_	1,53
United Kingdom of Great	_	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	289

Societario	61,82
★ Cartolarizzazioni	16,30
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-37,77
Derivati	7,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,70
Da 0 a 4 cedole	15,83
Da 4 a 6 cedole	46,98
Da 6 a 8 cedole	29,55
Da 8 a 10 cedole	5,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,93
da 3 a 5	13,68
da 5 a 7	13,37
da 7 a 10	8,92
da 10 a 15	6,99
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	4,62
oltre 30	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	09/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022
NAV (30/10/2025)	EUR 98,81
Patrimonio Netto (MIn)	616,77 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,07 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2351070409

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-