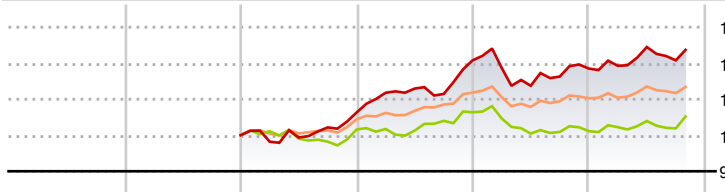
UBAM - Strategic Income IC USD

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	2026-10
Fondo	-	-	6,34	13,61	-1,91	4,38
Benchmark e Indici	-	-	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	-	-	4,50	7,27	-1,32	2,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,86	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	55,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	2,30	1,41
6-Mesi	3,71	3,62	3,47
1-Anno	4,30	3,47	4,16
3-Anni Ann.ti	6,56	2,50	4,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

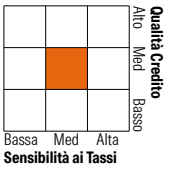
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,65	4,37	-2,98	-
2025	-1,78	-4,16	2,24	1,92
2024	5,14	1,04	-1,33	8,39
2023	-1,80	1,19	2,82	4,08
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,15
Obbligazioni	153,26
Liquidità	-55,83
Altro	2,43

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,47
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,38	BBB	41,08
AA	11,12	BB	0,00
A	47,41	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	60,09
10 Year Treasury Note Future...	—	13,54
2 Year Treasury Note Future...	—	10,18
UBAM Global Hi Yld Solu Ext...	—	4,82
United Kingdom of Great...	—	2,89
South Africa (Republic of)...	—	2,78
Mexico (United Mexican...	—	2,42
Mexico (United Mexican...	—	2,24
UBAM Global Convertible Bond...	—	1,99
Secretaria Do Tesouro...	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		436

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,97
Societario	57,01
Cartolarizzazioni	18,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-55,44
Derivati	5,54

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	14,05
Da 4 a 6 cedole	47,65
Da 6 a 8 cedole	26,16
Da 8 a 10 cedole	10,99
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,54
da 3 a 5	17,67
da 5 a 7	6,38
da 7 a 10	8,65
da 10 a 15	8,79
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	2,87
oltre 30	1,84

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 (12/11/2026)	USD 127,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	1.572,29 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	81,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351072017

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,64%
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