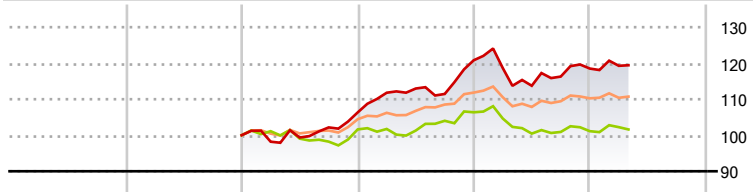
UBAM - Strategic Income IC USD

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 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 asset 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-	6,34	13,61	-1,91	0,77
Benchmark e Indici	-	-	1,61	4,69	-4,94	0,48
Categoria	-	-	4,50	7,27	-1,32	0,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,13	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	59,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	0,38	0,26
6-Mesi	0,92	-0,49	0,46
1-Anno	5,28	-0,38	2,93
3-Anni Ann.ti	6,88	0,44	3,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

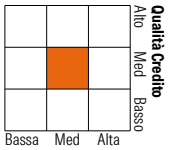
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,65	-	-	-
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 31/01/2026

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,51
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	43,32
AA	8,33	BB	0,00
A	48,35	B	0,00
		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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	02/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022
NAV (07/05/2026)	USD 130,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	1.242,36 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	81,37 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	-

© 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