UBAM - Strategic Income IC USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

lai

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

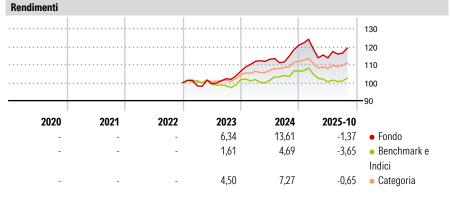
Senza rating

Obbligazionari Flessibili Globali

Morningstar Global Core Bond GR USD

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 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	-	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 C	ore Bond	J GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	4,72	0,17	2,45	2025	-1,78	-4,16	2,24	-
1-Anno	3,68	-0,82	1,67	2024	5,14	1,04	-1,33	8,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-1,80	1,19	2,82	4,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2029	-	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

29,55

5,94

0,00

0,00

Portafoglio 31/07/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

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 Setto	rρ	%
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

₩ Governativo	52,32
Societario	61,82
★ Cartolarizzazioni	16,30
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-37,77
■ Derivati	7,33
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 1,70

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	02/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2022
NAV (30/10/2025)	USD 127,15
Patrimonio Netto (MIn)	616,77 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	66,78 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351072017

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-