

UBAM - Global Flexible Bond IC Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

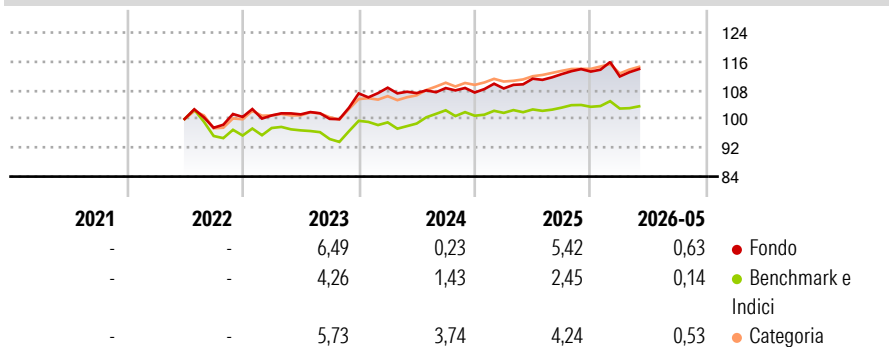
Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries' part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	70,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

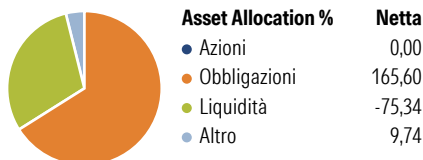
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	1,45	2,10	2026	-1,20	-	-	-
6-Mesi	1,62	0,55	1,13	2025	1,06	2,49	1,15	0,62
1-Anno	3,45	1,36	3,03	2024	1,49	-1,38	1,29	-1,14
3-Anni Ann.ti	4,30	2,28	4,40	2023	0,40	0,30	-1,23	7,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,44	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	113,95
Societario	42,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-88,05
Derivati	31,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	100,0
AA	0,00		0
A	0,00	BB	0,00
		B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	30,18
10 Year Treasury Note Future...	—	11,24
UBP Euro Strategic Income EC	—	9,74
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,36
2 Year Treasury Note Future...	—	5,68
Mexico (United Mexican...	—	4,98
South Africa (Republic of)...	—	4,25
5 Year Government of Canada...	—	4,13
Secretaria Do Tesouro...	—	3,49
Germany (Federal Republic...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2014	ISIN	LU1315124732		
NAV (25/06/2026)	EUR 104,86				
Patrimonio Netto (Mln)	59,20 EUR				

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.