

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

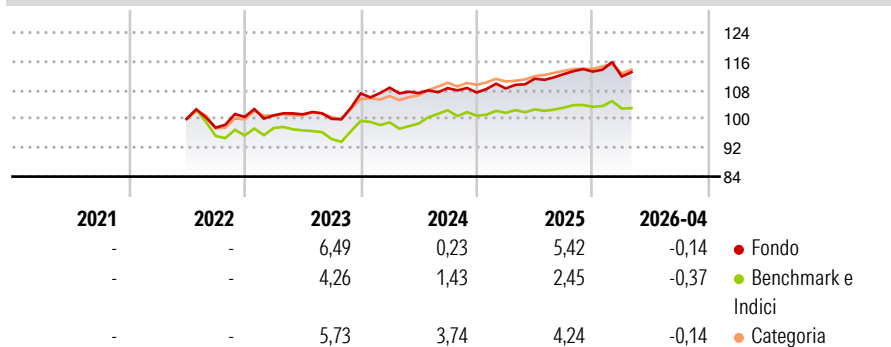
Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - 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	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	70,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,50	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	-0,17	-0,36	-0,41	2026	-1,20	-	-	-
6-Mesi	0,49	-0,34	0,49	2025	1,06	2,49	1,15	0,62
1-Anno	4,01	1,48	3,54	2024	1,49	-1,38	1,29	-1,14
3-Anni Ann.ti	3,75	1,98	4,08	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 07/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	161,76
Liquidità	-71,39
Altro	9,63

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	4,39
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
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	%
UBP Euro Strategic Income EC	-	9,63
Ultra 10 Year US Treasury...	-	7,79
Mexico (United Mexican...	-	5,34
Ultra US Treasury Bond...	-	4,28
5 Year Government of Canada...	-	4,24
South Africa (Republic of)...	-	4,12
Secretaria Do Tesouro...	-	3,60
Germany (Federal Republic...	-	2,85
United Kingdom of Great...	-	2,44
United Kingdom of Great...	-	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	108,62
🏢 Societario	44,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-84,06
📄 Derivati	30,72
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

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	20,78
da 3 a 5	16,01
da 5 a 7	4,46
da 7 a 10	2,89
da 10 a 15	2,31
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	2,80
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 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 (07/05/2026)	EUR 104,09				
Patrimonio Netto (Mln)	59,26 EUR				

(31/01/2026)