

UBAM - Diversified Income Opportunities UC USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

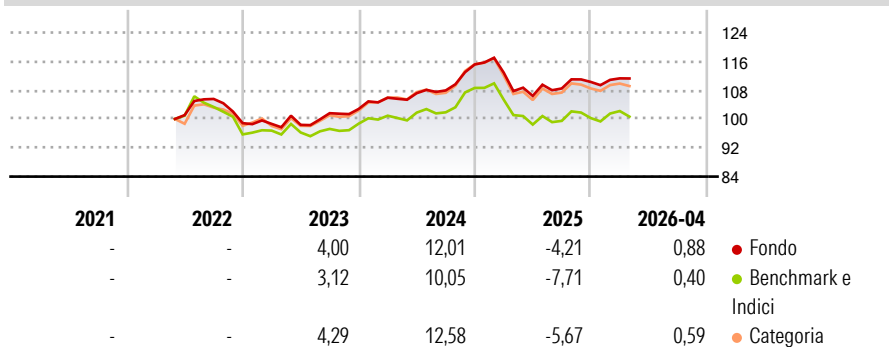
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its net assets in High Yield securities - 100% of its net assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	78,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

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

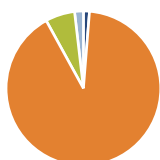
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	0,43	0,75	2026	0,90	-	-	-
6-Mesi	0,82	-1,22	-0,28	2025	-1,98	-5,71	1,93	1,67
1-Anno	2,37	-1,88	0,10	2024	3,03	1,18	0,71	6,68
3-Anni Ann.ti	3,92	1,10	3,22	2023	-0,21	-0,28	3,30	1,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	4,45	-6,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,44
● Obbligazioni	103,49
● Liquidità	-7,02
● Altro	2,10

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

0

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	12,27
UBAM Hybrid Bond ZC USD	-	4,94
United States Treasury Bills...	-	4,09
United States Treasury Notes...	-	3,14
United States Treasury Notes...	-	2,56
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	-	1,92
Long Gilt Future Mar 26	-	1,89
Goldman Sachs Bank Europe SE	-	1,87
United States Treasury Notes...	-	1,52
Bank of Ireland Group PLC...	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,40
🏢 Societario	57,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-15,21
📄 Derivati	15,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	46,24
Da 4 a 6 cedole	26,14
Da 6 a 8 cedole	19,10
Da 8 a 10 cedole	7,66
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,40
da 3 a 5	18,64
da 5 a 7	12,68
da 7 a 10	14,36
da 10 a 15	4,01
da 15 a 20	1,23
da 20 a 30	3,05
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2443910364		
NAV (11/05/2026)	USD 122,91				
Patrimonio Netto (Mln)	197,82 USD				

(31/01/2026)