

UBAM - Diversified Income Opportunities UHC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

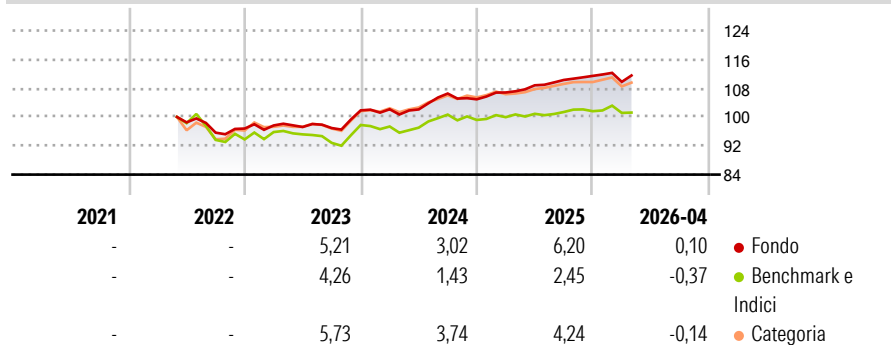
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its net asset in High Yield securities - 100% of its net assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets 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	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	78,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

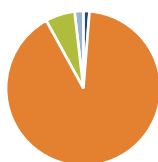
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	-1,61	-1,16	2026	-1,49	-	-	-
6-Mesi	0,59	-0,79	0,32	2025	1,80	1,87	1,36	1,03
1-Anno	3,65	1,75	3,35	2024	0,31	-0,05	4,32	-1,51
3-Anni Ann.ti	4,42	2,09	4,13	2023	0,90	-0,44	-0,31	5,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,89	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

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

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)	37,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2443911099		
NAV (21/05/2026)	EUR 111,64				
Patrimonio Netto (Mln)	197,82 USD				

(31/01/2026)

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.