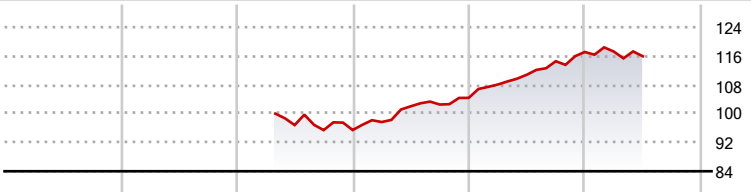
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HD GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	9,36	12,20	-1,01	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,09
6-Mesi	-1,63
1-Anno	3,43
3-Anni Ann.ti	6,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

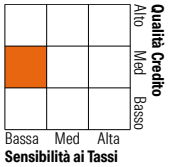
Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,11	-1,12	-	-
2024	3,54	2,52	3,39	2,23
2023	2,33	4,47	0,49	1,80
2022	-	-	-1,44	0,02
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,05
● Liquidità	13,95
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,13
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	21,25
AA	27,22	BB	0,00
A	51,53	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada 5.16343%	—	1,53
ING Groep N.V. 5.3534%	—	1,47
ABN AMRO Bank N.V. 6.12351%	—	1,31
Barclays PLC 5.8343%	—	1,30
Credit Agricole S.A. London...	—	1,30
Nomura Holdings Inc. 5.59308%	—	1,30
Bank of Nova Scotia 5.29071%	—	1,29
Canadian Imperial Bank of...	—	1,29
Morgan Stanley 5.3458%	—	1,29
The Toronto-Dominion Bank...	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-12,72
Societario	98,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,95
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	12,15
Da 4 a 6 cedole	78,89
Da 6 a 8 cedole	8,50
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	71,50
da 3 a 5	21,82
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	01/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007
NAV (02/07/2025)	GBP 108,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.574,61 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2258284749

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.