

UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HD GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

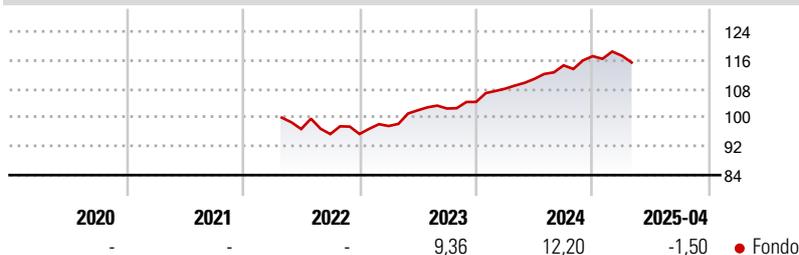
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

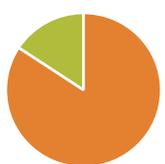
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,87
6-Mesi	1,60
1-Anno	5,90
3-Anni Ann.ti	4,87
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,11	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,24
Liquidità	15,76
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	0,11
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	21,55
AA	27,67	BB	0,00
A	50,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	-	1,77
Royal Bank of Canada 5.18035%	-	1,60
Nomura Holdings Inc. 5.61216%	-	1,36
Morgan Stanley 5.3762%	-	1,36
ABN AMRO Bank N.V. 6.11882%	-	1,35
Barclays PLC 5.82743%	-	1,35
Bank of America Corp. 5.69255%	-	1,35
Credit Agricole S.A. London...	-	1,34
Bank of Nova Scotia 5.33993%	-	1,34
Canadian Imperial Bank of...	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-14,53
Societario	98,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,71
Derivati	0,05

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	13,74
Da 4 a 6 cedole	76,30
Da 6 a 8 cedole	9,49
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	71,32
da 3 a 5	18,63
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU2258284749		
NAV (30/04/2025)	GBP 107,52				
Patrimonio Netto (Mln)	1.536,28 USD				

(31/03/2025)