

# UBAM - Diversified Income Opportunities IC USD

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

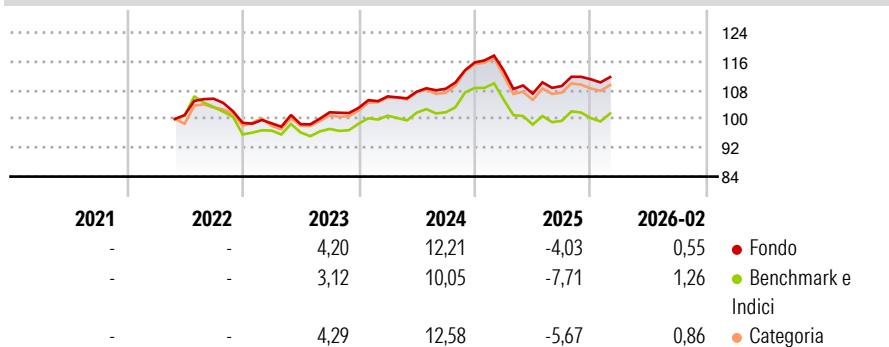
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net 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          | 2,30  | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta           | 0,72  | 3Y Std Dev      | 6,07 |
| 3Y R-Squared      | 81,86 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,31  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 1,79  | 10Y Risk        | -    |

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

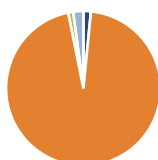
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 0,94  | 1,22  | 1,18  | 2026                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 2,67  | 1,85  | 2,35  | 2025                     | -1,93 | -5,66 | 1,98 | 1,72  |
| 1-Anno           | -1,23 | -3,80 | -1,92 | 2024                     | 3,08  | 1,23  | 0,76 | 6,73  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,30  | 1,60  | 3,66  | 2023                     | -0,16 | -0,23 | 3,35 | 1,22  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | 4,51 | -6,34 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 1,56  |
| Obbligazioni       | 95,27 |
| Liquidità          | 1,02  |
| Altro              | 2,15  |

### 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

-

0

0

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | -       | 7,14  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 6,90  |
| UBAM Hybrid Bond ZC USD                     | -       | 5,14  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 4,29  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,30  |
| Goldman Sachs Bank Europe SE                | -       | 1,99  |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.5%                  | -       | 1,99  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 1,81  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,61  |
| Santander UK Group Holdings...              | -       | 1,61  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 16    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 124   |

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 39,22  |
| Societario               | 59,48  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -13,11 |
| Derivati                 | 14,41  |

### Coupon Range %

### Fondo

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,75  |
| Da 0 a 4 cedole   | 42,12 |
| Da 4 a 6 cedole   | 28,13 |
| Da 6 a 8 cedole   | 20,67 |
| Da 8 a 10 cedole  | 8,17  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,04  |
| Oltre 12 cedole   | 0,13  |

### Scadenze %

### Fondo

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 37,75 |
| da 3 a 5   | 20,27 |
| da 5 a 7   | 14,41 |
| da 7 a 10  | 18,10 |
| da 10 a 15 | 4,18  |
| da 15 a 20 | 2,08  |
| da 20 a 30 | 2,64  |
| oltre 30   | 0,04  |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 36,95 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.ubp.com                        | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,44% |
| Data di Partenza       | 10/05/2022                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,43% |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 10/05/2022                         | ISIN                    | LU2443915082 |                              |       |
| NAV (31/03/2026)       | USD 121,12                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 186,70 USD                         |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)