

# UBAM - Diversified Income Opportunities IC USD

**Categoria Morningstar™**  
Global Flexible Bond - USD Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
N/A

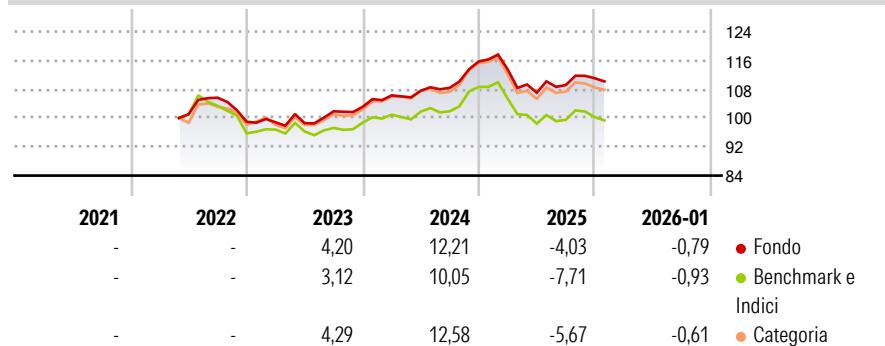
**Benchmark Dichiarato**

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,42	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,06	
3Y R-Squared	85,01	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,63	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-	

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

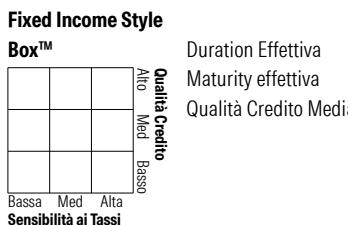
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	-1,58	-0,81	-	-	-	-	-
6-Mesi	1,22	0,07	1,06	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,20	-8,57	-6,68	2025	-1,93	-5,66	1,98	1,72
3-Anni Ann.ti	3,29	0,98	2,56	2024	3,08	1,23	0,76	6,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-0,16	-0,23	3,35	1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	4,51	-6,34

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,54
• Obbligazioni	92,28
• Liquidità	7,01
• Altro	0,16



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	8,44
United States Treasury Notes...	-	7,03
UBAM Hybrid Bond ZC USD	-	5,15
United States Treasury Bills...	-	5,00
United States Treasury Notes...	-	3,05
United States Treasury Bonds...	-	1,65
United States Treasury Notes...	-	1,51
Santander UK Group Holdings...	-	1,48
Bank of Ireland Group PLC...	-	1,48
KBC Group NV 5.796%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,11	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	15	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	133	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,80
Societario	56,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,63
Derivati	11,83

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	40,92
Da 4 a 6 cedole	30,21
Da 6 a 8 cedole	19,64
Da 8 a 10 cedole	8,35
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,14

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	41,72
da 3 a 5	16,42
da 5 a 7	16,43
da 7 a 10	16,44
da 10 a 15	4,11
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	2,32
oltre 30	0,05

## Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	38,81 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2443915082	
NAV (10/02/2026)	USD 122,96			
Patrimonio Netto (Mln)	198,28 USD			

(31/10/2025)