UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration UC USD Accumulated

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

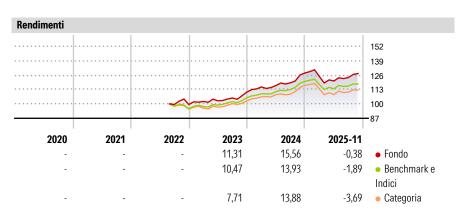
Obbligazionari Globali High Yield

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sub-Fund actively managed denominated in USD which invests its net assets primarily in securities denominated in this currency. At any time, this Sub-Fund invests a majority of its net assets in bonds and other debt securities. This Sub-Fund will have nominal net exposure of between 80% and 120% to High Yield products via the use of CDS (Credit Default Swaps) within the framework of effective management of the portfolio. Its interest rate exposure (duration) will be between 2.5 and 5.5 years. The Sub-Fund may invest in bonds issued under any law, including securities issued under the regulations known as REG S or 144A, in respect of the investment strategy of the Sub-Fund.

Misure di Rischie)		
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al High-Yield	Bond GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	2,28	1,33	1,47	Trimestrali %
6-Mesi	4,96	2,39	2,15	2025
1-Anno	-0,97	-2,10	-3,86	2024
3-Anni Ann.ti	7,81	6,39	5,11	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Pandimenti aggiornati al 16/12/2026	:			

Portafoglio 31/08/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,35
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

111,23

0.00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	3,30
AA	0,00	BB	51,48
A	0,00	В	24,74
		Below B	14,11
		Not Rated	6,37

Q2

-3,18

1,10

0,55

-2,54

4,16

2,79

Q3

2,62

2,12

2,50

Q4

7,45

5,06 -0,03

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
United States Treasury Notes	-	12,36
United States Treasury Notes	_	9,98
United States Treasury Notes	-	9,87
United States Treasury Notes	_	9,80
United States Treasury Notes	_	9,11
United States Treasury Notes	_	8,54
United States Treasury Notes	_	7,21
Euro Bobl Future Sept 25	_	7,18
United States Treasury Notes	-	5,95
United States Treasury Notes	_	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	24

Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-129,70
Derivati	118,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

	0,47 89,83
da 3 a 5	89.83
	07,03
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

				••	
Α	na	a	m	т	:a

Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	23/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/07/2021
NAV (16/12/2025)	USD 143,64
Patrimonio Netto (MIn)	1.231,16 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	58,07 USD
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051746720

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-