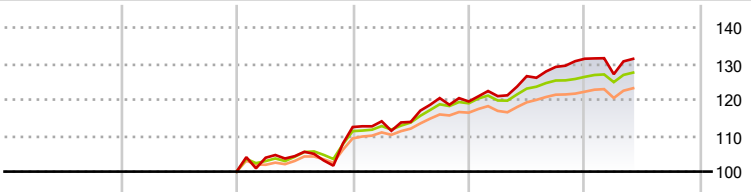
UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration IHC EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	12,37	6,31	9,94	-0,02	Fondo
-	-	11,23	6,95	6,17	0,94	Benchmark e Indici
-	-	9,33	6,57	5,36	0,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	2,09	1,30
6-Mesi	0,64	1,64	1,22
1-Anno	5,41	4,86	3,82
3-Anni Ann.ti	7,87	7,03	6,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,26	-	-	-
2025	1,25	4,59	2,03	1,75
2024	1,42	-0,15	5,80	-0,78
2023	3,86	0,40	-1,13	9,00
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	228,14
Liquidità	-128,14
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,90
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	39,42
AA	4,91	BB	3,86
A	51,82	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	17,74
United States Treasury Notes...	—	10,66
United States Treasury Notes...	—	10,56
United States Treasury Notes...	—	9,97
United States Treasury Notes...	—	9,88
United States Treasury Notes...	—	9,26
United States Treasury Notes...	—	8,49
United States Treasury Notes...	—	6,38
United States Treasury Notes...	—	6,28
United States Treasury Notes...	—	5,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,97
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-128,14
Derivati	122,17

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	91,39
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,34
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	05/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/07/2021
NAV (12/06/2026)	EUR 130,07
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.623,83 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/06/2026)	125,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051742067

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.