Fixed Term Bond

U Access - Global Credit 2026 ID USD Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

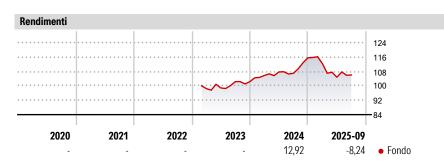
Usato nel Report

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2026 ("the Maturity Date"). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield).



Benchmark Dichiarato

N/A

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	Trimestrali %				
6-Mesi	0,84	2025	-2,75	-6,74	1,18	-
1-Anno	-2,09	2024	3,35	1,83	-0,67	8,02
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	0,35	3,56	-0,01
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 31/12/2024





Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali Nome Se	ettore	%
Utah Acquisition Sub Inc 3.95%	_	1,92
Swedbank AB (publ) 6.136%	_	1,91
Barclays PLC 2.279%	_	1,75
Goldman Sachs Group, Inc	_	1,75
Cooperatieve Rabobank U.A	_	1,74
Sumitomo Mitsui Financial	_	1,68
KeySpan Gas East Corporation	_	1,68
Credit Agricole S.A. London	_	1,66
Bank of America Corp. 1.734%	_	1,65
ENEL Finance International	_	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	78

₩ Governativo	1,14
Societario	96,46
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-24,33
Derivati	26,73
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 82,18
'	-,
Da 0 a 4 cedole	82,18
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	82,18 15,87
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	82,18 15,87 1,95
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	82,18 15,87 1,95 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	95,58
da 3 a 5	0,00
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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	21/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/02/2023
NAV (27/10/2025)	USD 105,53
Patrimonio Netto (MIn)	87,00 USD
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn) (27/10/2025)	3,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2400363631

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-