

U Access - Global Credit 2026 ID USD Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

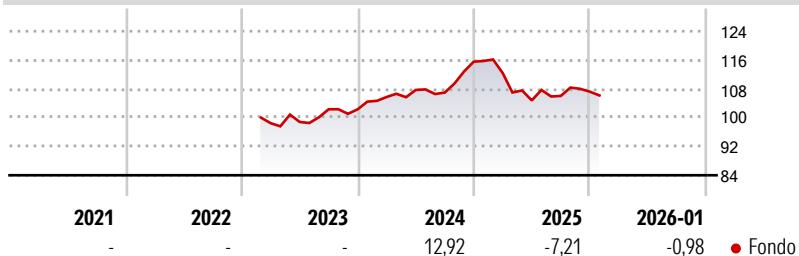
Morningstar Rating™

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 are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield).

Rendimenti



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 %

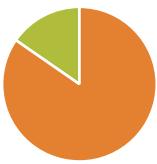
	Fondo
3-Mesi	-1,71
6-Mesi	0,17
1-Anno	-8,73
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,75	-6,74	1,18	1,12
2024	3,35	1,83	-0,67	8,02
2023	-	0,35	3,56	-0,01
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	122,20
• Liquidità	-22,20
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Utah Acquisition Sub Inc 3.95%	-	1,97
Swedbank AB (publ) 6.136%	-	1,94
Ford Motor Credit Company...	-	1,88
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,82
Barclays PLC 2.279%	-	1,82
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,80
Sumitomo Mitsui Financial...	-	1,73
KeySpan Gas East Corporation...	-	1,73
Credit Agricole S.A. London...	-	1,73
Bank of America Corp. 1.734%	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,13	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	70	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,17
Societario	94,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,20
Derivati	26,43

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	85,43
Da 4 a 6 cedole	12,54
Da 6 a 8 cedole	2,03
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	89,77
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.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	2,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	21/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2023	ISIN	LU2400363631		
NAV (09/02/2026)	USD 106,72				
Patrimonio Netto (Mln)	86,21 USD				
(30/06/2025)					