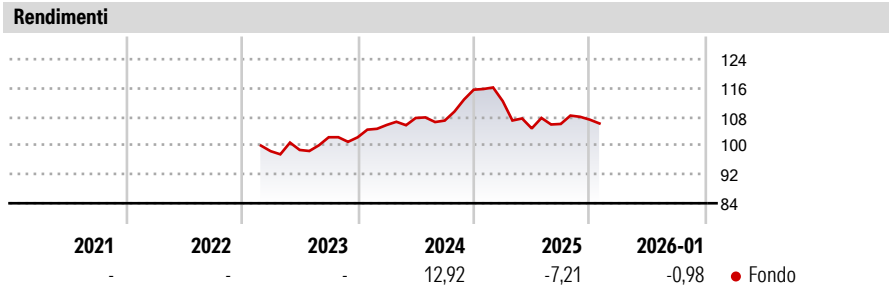


U Access - Global Credit 2026 ID USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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).



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	-1,71	Trimestrali %				
6-Mesi	0,17	2026	-	-	-	-
1-Anno	-8,73	2025	-2,75	-6,74	1,18	1,12
3-Anni Ann.ti	-	2024	3,35	1,83	-0,67	8,02
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	0,35	3,56	-0,01
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	1,17	da 1 a 3	89,77
Societario	94,60	da 3 a 5	0,00
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,20	da 10 a 15	0,00
Derivati	26,43	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	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		

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)