

UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration RC USD Accumulated

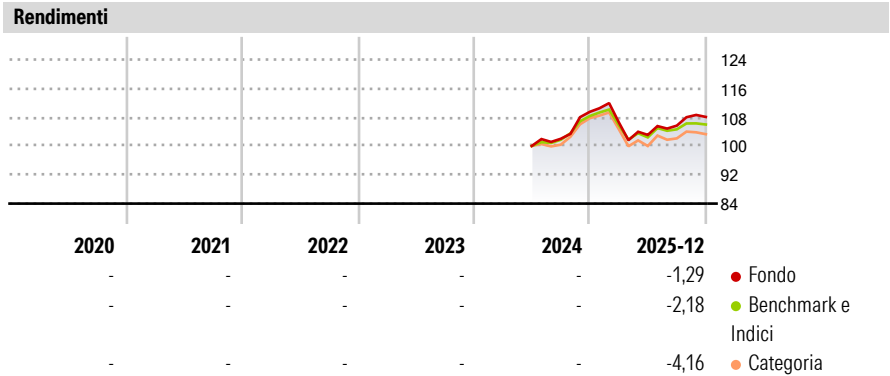
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

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 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	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,55	-0,41	-0,73	Trimestrali %				
6-Mesi	3,03	1,54	1,15	2026	-	-	-	-
1-Anno	-2,56	-3,28	-5,43	2025	-2,65	-3,29	2,50	2,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	2,00	7,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	4,56
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	B
Qualità Credito Media	

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	3,37
AA	0,00	BB	53,25
A	0,00	B	29,17
		Below B	12,59
		Not Rated	1,63

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,35
United States Treasury Notes...	—	12,23
United States Treasury Notes...	—	11,62
United States Treasury Notes...	—	11,54
United States Treasury Notes...	—	8,58
United States Treasury Notes...	—	7,40
United States Treasury Notes...	—	6,66
United States Treasury Notes...	—	3,52
United States Treasury Notes...	—	3,48
United States Treasury Notes...	—	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	103,27
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-123,74
Derivati	120,47
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	38,90
da 5 a 7	53,11
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,40
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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	29/08/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 118,34	ISIN	LU2051748007		
Patrimonio Netto (Mln)	1.378,88 USD				

(31/10/2025)