Fixed Term Bond

U Access - EUR Credit 2028 AD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

N/A

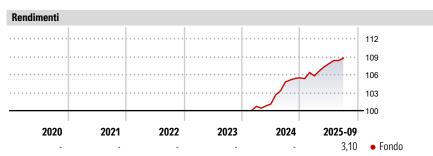
Benchmark Dichiarato

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 solely denominated in EUR, including Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity 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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	2025	0,30	1,92	0,86	-
1-Anno	4,12	2024	-	0,39	3,63	0,67
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NatWest Group PLC 0.67%	-	2,28
Barclays PLC 0.577%	_	2,27
ING Groep N.V. 4.5%	_	2,24
Societe Generale S.A. 4.75%	_	2,13
Standard Chartered PLC 0.8%	_	2,06
Mizuho Financial Group Inc	_	2,05
Deutsche Bank AG 5.375%	_	2,04
Danske Bank A/S 0.75%	_	1,99
HSBC Holdings PLC 0.641%	_	1,96
Bank of Ireland Group PLC	_	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	100,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 71,58
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 71,58 26,89
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 71,58 26,89 1,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	100,00
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

/illagrarioa	
Società di Gestion	e UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	(Europe/ S.A.
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	01/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestio	ne 01/02/2024
NAV (27/10/2025)	EUR 105,13
Patrimonio Netto	(MIn) 88,45 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,58 EUR
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2695673413

Investiments Min Ingress	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(31/12/2024)