

U Access - USD Credit 2028 AD USD Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

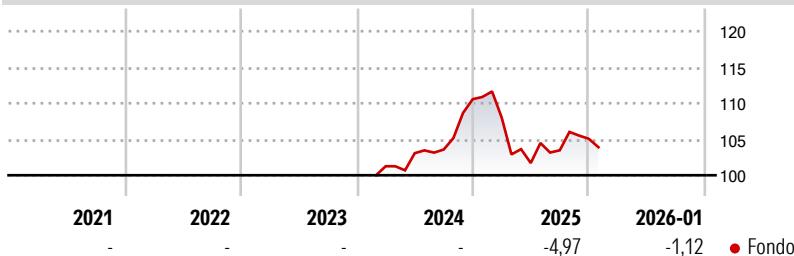
N/A

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 solely denominated in USD, including Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of global crehe Sub-Fund.

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	-1,17
6-Mesi	0,91
1-Anno	-6,58
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	-2,33	-5,82	1,74	1,55
2024	-	1,79	0,49	6,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Box™			Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Qualità Credito	Alta	Med					
Bassa							
Med							
Alta							
Sensibilità ai Tassi							

Titoli principali

Nome	Settore	%
BPCE SA 6.714%	—	2,62
Credit Agricole S.A. London...	—	2,60
Barclays PLC 6.49%	—	2,25
UBS Group AG 6.246%	—	2,24
ABN AMRO Bank N.V. 2.47%	—	2,20
BNP Paribas SA 2.159%	—	2,19
Deutsche Bank AG New York...	—	2,07
Citigroup Inc. 4.075%	—	2,06
Banque Federative du Credit...	—	2,05
Svenska Handelsbanken AB 5.5%	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,32	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	70	

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
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,34
Da 4 a 6 cedole	52,91
Da 6 a 8 cedole	28,75
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	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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	5,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	01/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU2695669734		
NAV (09/02/2026)	USD 108,04				
Patrimonio Netto (Mln)	278,14 USD				

(31/12/2024)