Fixed Term Bond

U Access - USD Credit 2028 UHD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

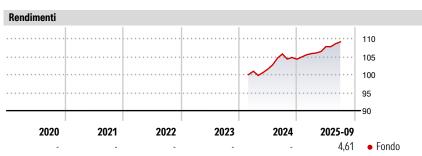
N/A

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 tlobal crehe 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 | 1,69 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,36 | 2025 | 1,48 | 1,82 | 1,23 | - |
| 1-Anno | 4,69 | 2024 | - | 0,60 | 4,14 | -1,37 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | = | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | = | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---|-----|-------|
| Nome Sett | ore | % |
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | ri | 70 |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|--|---------------------------------|
| Societario | 100,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Dongo W | Fondo |
| Coupon Range % | FUIIUU |
| 0 coupon | 0,00 |
| - | |
| 0 coupon | 0,00 |
| O coupon Da O a 4 cedole | 0,00 18,34 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,00 18,34 52,91 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,00 18,34 52,91 28,75 |

| 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 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Α | na | gr | afi | ca |
|---|----|----|-----|----|
| | | | | |

| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
|------------------------|---------------------------------------|
| Telefono | - |
| Web | www.ubp.com |
| Data di Partenza | 01/02/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2024 |
| NAV (27/10/2025) | EUR 104,71 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 278,14 USD |
| (31/12/2024) | |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,42 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (27/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2695677836 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | |
| T.E.R. | 0,83% |
| Spese correnti | |
| Commissione di incentivo | |
| | |