Fixed Term Bond

U Access - USD Credit 2028 IC USD Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

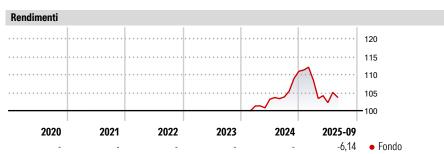
Usato nel Report

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.



Benchmark Dichiarato

N/A

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	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,51	2025	-2,24	-5,73	-	-
1-Anno	0,68	2024	-	1,89	0,60	6,85
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/09/2025						

Fondo

Portafoglio 31/12/2024





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

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 Range %	Fondo
Ocupon nange //	101140
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 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

Fondo
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

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 (29/09/2025)	USD 111,87
Patrimonio Netto (MIn)	278,14 USD
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,27 USD
(29/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2695670583

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	
Commissione di incentivo	