

U Access - USD Credit 2030 IC USD

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

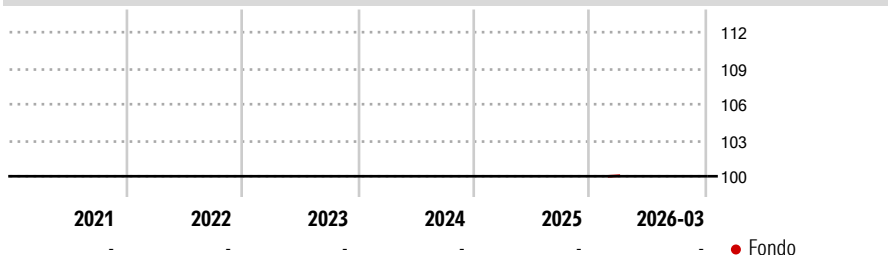
N/A

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 the 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	-

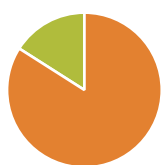
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	123,49
● Liquidità	-23,49
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 5.512%	—	2,41
BPCE SA 5.389%	—	2,40
Credit Agricole S.A. London...	—	2,39
BNP Paribas SA 5.085%	—	2,39
Caixabank S.A. 4.885%	—	2,35
Deutsche Bank AG New York...	—	2,33
Danske Bank A/S 4.42%	—	2,28
Nomura Holdings Inc. 2.679%	—	2,13
Santander UK Group Holdings...	—	2,04
AIB Group PLC 5.32%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-23,49
🏠 Derivati	26,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,73
Da 4 a 6 cedole	61,78
Da 6 a 8 cedole	5,23
Da 8 a 10 cedole	4,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	60,08
da 5 a 7	39,92
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)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3206498035		
NAV (27/04/2026)	USD 99,94				
Patrimonio Netto (Mln)	128,17 USD				

(31/03/2026)