

# UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Corporate Bond TR USD  
Usato nel Report

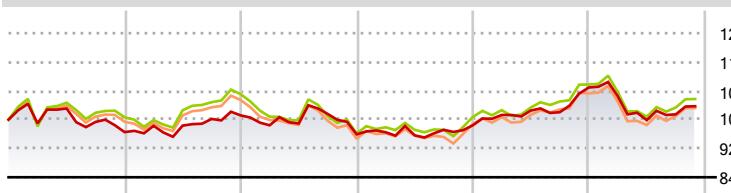
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA 1-10Y US LC Corp TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta emessi da società ("corporate bonds") di rating minimo BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's).

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	0,89	0,71
6-Mesi	1,47	2,30	2,26
1-Anno	-5,30	-5,14	-5,53
3-Anni Ann.ti	1,58	1,59	1,28
5-Anni Ann.ti	1,21	0,76	0,35
10-Anni Ann.ti	1,00	2,30	2,05

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,25	-6,21	1,61	-
2024	2,94	1,19	-0,44	6,73
2023	0,61	-0,89	1,61	1,27
2022	-2,72	0,53	2,68	-5,59
2021	1,81	0,05	1,88	0,98

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	116,06
• Liquidità	-16,83
• Altro	0,76

## Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo  
4,50

Credit Quality %  
Fond o

Credit Quality %  
Fond o



A

A

A

B

Below B

Not Rated

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,27
United States Treasury Notes...	—	2,16
Open Text Corp 6,9%	—	1,48
WMG Acquisition Corp. 3,75%	—	1,21
Reliance Industries Ltd...	—	1,17
Gartner Inc. 4,5%	—	1,16
Ares Management Corporation...	—	1,05
Cloverie plc 5,625%	—	0,96
Snam S.p.A. 5%	—	0,96
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,27	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	319	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	14,40
● Societario	96,24
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-16,96
□ Derivati	6,32

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,75
Da 4 a 6 cedole	35,26
Da 6 a 8 cedole	16,03
Da 8 a 10 cedole	1,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,45
da 3 a 5	31,18
da 5 a 7	17,64
da 7 a 10	15,67
da 10 a 15	7,02
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	2,55
oltre 30	2,02

## Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	0,62 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	03/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU0146924799	1,63%
NAV (17/12/2025)	USD 206,69			
Patrimonio Netto (Mln)	405,31 USD			

(30/11/2025)