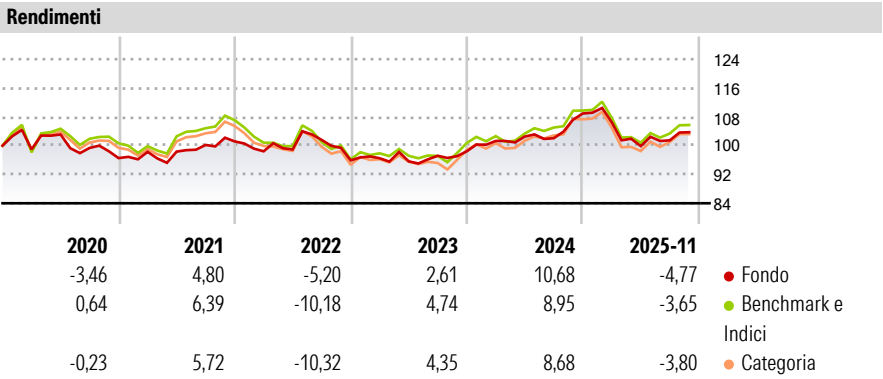


UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA 1-10Y US LC Corp TR USD	★★

**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).



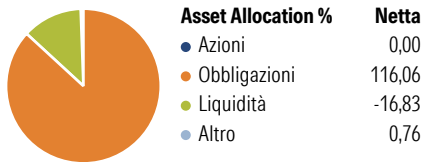
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	0,89	0,71	2025	-2,25	-6,21	1,61	-
6-Mesi	1,47	2,30	2,26	2024	2,94	1,19	-0,44	6,73
1-Anno	-5,30	-5,14	-5,53	2023	0,61	-0,89	1,61	1,27
3-Anni Ann.ti	1,58	1,59	1,28	2022	-2,72	0,53	2,68	-5,59
5-Anni Ann.ti	1,21	0,76	0,35	2021	1,81	0,05	1,88	0,98
10-Anni Ann.ti	1,00	2,30	2,05					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	4,50		0		0
Maturity effettiva	-	AAA	0,00	BBB	45,89
Qualità Credito Media	A	AA	8,49	BB	0,00
		A	45,61	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

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

(30/11/2025)