UBAM - Global Convertible Bond RC EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar
ro Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Benchmark DichiaratoRefinitiv Global Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

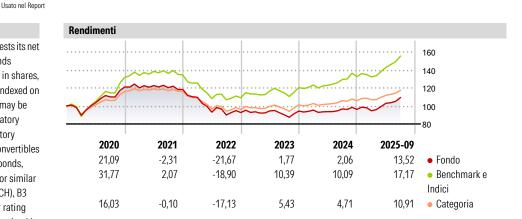
**

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc...) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody's) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/ or issuer is a...

| agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/ or issuer is a | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------------------|------|--|--|
| Misure di Rischio | | | | | |
| 3Y Alpha | -4,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 | | |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 7,79 | | |
| 3Y R-Squared | 87,75 | 3Y Risk | +Med | | |
| 3Y Info Ratio | -2,27 | 5Y Risk | +Med | | |
| 3Y Tracking Error Basati su Refinitiv Global He | 2,91 edged CB TF | 10Y Risk R EUR (dove applicabile) | +Med | | |



| Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|--|---|--|---|---|---|---|
| 8,17 | 9,45 | 4,93 | Trimestrali % | | | | |
| 17,04 | 19,66 | 10,28 | 2025 | -1,66 | 8,75 | 6,14 | - |
| 15,96 | 22,91 | 11,30 | 2024 | 1,16 | -1,79 | 3,26 | -0,52 |
| 6,59 | 13,73 | 7,80 | 2023 | 0,91 | 1,08 | -4,60 | 4,59 |
| 0,42 | 6,91 | 2,63 | 2022 | -7,32 | -15,11 | -3,31 | 2,97 |
| 1,60 | 6,73 | 2,03 | 2021 | -0,77 | 2,05 | -1,82 | -1,74 |
| | 8,17 17,04 15,96 6,59 0,42 | 8,17 9,45 17,04 19,66 15,96 22,91 6,59 13,73 0,42 6,91 1,60 6,73 | 8,17 9,45 4,93 17,04 19,66 10,28 15,96 22,91 11,30 6,59 13,73 7,80 0,42 6,91 2,63 1,60 6,73 2,03 | 8,17 9,45 4,93 Trimestrali % 17,04 19,66 10,28 2025 15,96 22,91 11,30 2024 6,59 13,73 7,80 2023 0,42 6,91 2,63 2022 1,60 6,73 2,03 2021 | 8,17 9,45 4,93 Trimestrali % 17,04 19,66 10,28 2025 -1,66 15,96 22,91 11,30 2024 1,16 6,59 13,73 7,80 2023 0,91 0,42 6,91 2,63 2022 -7,32 1,60 6,73 2,03 2021 -0,77 | 8,17 9,45 4,93 Trimestrali % 17,04 19,66 10,28 2025 -1,66 8,75 15,96 22,91 11,30 2024 1,16 -1,79 6,59 13,73 7,80 2023 0,91 1,08 0,42 6,91 2,63 2022 -7,32 -15,11 1,60 6,73 2,03 2021 -0,77 2,05 | 8,17 9,45 4,93 Trimestrali % 17,04 19,66 10,28 2025 -1,66 8,75 6,14 15,96 22,91 11,30 2024 1,16 -1,79 3,26 6,59 13,73 7,80 2023 0,91 1,08 -4,60 0,42 6,91 2,63 2022 -7,32 -15,11 -3,31 1,60 6,73 2,03 2021 -0,77 2,05 -1,82 |

Portafoglio 31/07/2025

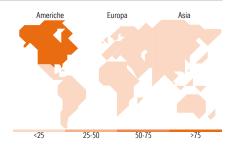




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| US 5YR 202509 | - | 19,75 |
| UBAM Global High Yield | _ | 8,99 |
| E-mini S&P 500 Future Sept 25 | - | 7,51 |
| Long Gilt Future Sept 25 | - | 2,89 |
| Emini Fin Se /202509 | - | 2,68 |
| Uber Technologies Inc 0.875% | = | 2,35 |
| Schneider Electric SE 1.97% | - | 2,23 |
| Datadog Inc 0% | _ | 1,99 |
| Accor SA 0.7% | _ | 1,99 |
| Digital Realty Trust, L.P | _ | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 15 |

| ₩ Governativo | 36,06 |
|----------------------------|--------|
| Societario | 98,43 |
| ☆ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🔀 Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -30,00 |
| Derivati | -4,49 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 15,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 74,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,73 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,09 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,64 |
| | 0.00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 88,69 | |
| Stati Uniti | 88,69 | |
| Canada | 0,00 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 11,26 | |
| Regno Unito | 0,04 | |
| Europa Occidentale - Euro | 11,00 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,22 | |
| Europa dell'Est | 0,00 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 0,06 | |
| Giappone | 0,00 | |
| Australasia | 0,00 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,06 | |
| Asia - Emergente | 0,00 | |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|---|-------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | (Europe) 0.7 t. | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,50% |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,49% |
| Data di Partenza | 25/03/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 19/09/2016 | ISIN | LU0940718280 | | |

UBAM - Global Convertible Bond RC EUR

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) EUR 116,96 148,99 EUR

