

UBAM - Global Convertible Bond RC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

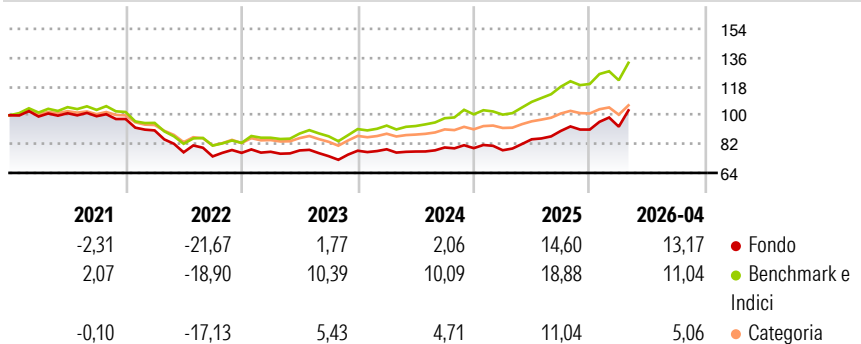
The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,01	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Alto

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

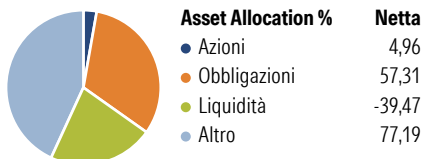
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,04	8,38	3,22	2026	1,99	-	-	-
6-Mesi	22,05	20,23	8,97	2025	-1,66	8,75	6,14	0,96
1-Anno	31,84	31,88	14,84	2024	1,16	-1,79	3,26	-0,52
3-Anni Ann.ti	12,14	17,12	8,83	2023	0,91	1,08	-4,60	4,59
5-Anni Ann.ti	1,98	6,48	2,15	2022	-7,32	-15,11	-3,31	2,97
10-Anni Ann.ti	3,77	8,51	3,07					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



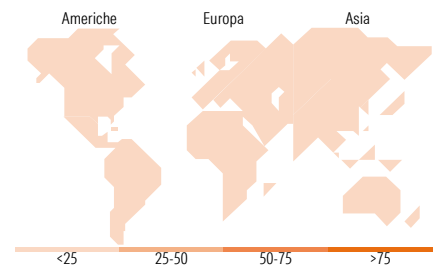
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM Global High Yield...	-	8,67
NASDAQ 100 E /20260	-	3,54
SK Hynix Inc. 1.75%	-	3,19
Western Digital Corp. 3%	-	2,64
Lumentum Holdings Inc. 1.5%	-	2,37
Exail Technologies 4.0% Perp	-	2,22
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	2,03
Alibaba Group Holding Ltd...	-	1,87
Accor SA 0.7%	-	1,80
Schneider Electric SE 1.97%	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,69
Societario	91,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,00
Derivati	17,48

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,90
Da 0 a 4 cedole	77,50
Da 4 a 6 cedole	4,72
Da 6 a 8 cedole	1,27
Da 8 a 10 cedole	0,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,51%
Data di Partenza	25/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016	ISIN	LU0940718280		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBAM - Global Convertible Bond RC EUR

NAV (21/05/2026)	EUR 136,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	160,06 EUR