

UBAM - Global Convertible Bond IHC CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hqd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★ ★ ★

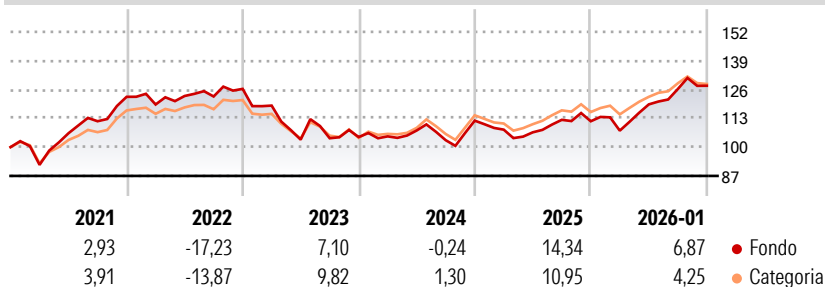
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

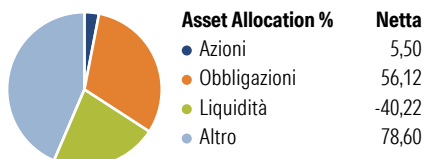
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rendimenti



Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

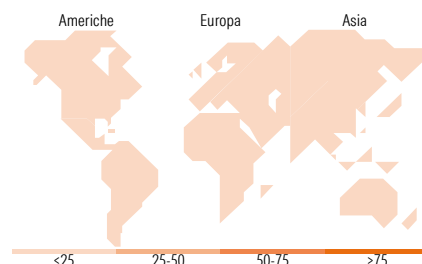
Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	28,71
UBAM Global High Yield...	—	8,61
NASDAQ 100 E-MIN	—	3,89
Long Gilt Future Dec 25	—	2,78
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	2,09
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,08
SK Hynix Inc. 1.75%	—	2,07
Accor SA 0.7%	—	2,00
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,94
Coinbase Global Inc 0%	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	37,75
 Societario	94,15
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-39,96
 Derivati	8,07

Coupon Range %

0 coupon	14,08
Da 0 a 4 cedole	76,42
Da 4 a 6 cedole	6,88
Da 6 a 8 cedole	1,98
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

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) (09/02/2026)	1,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	05/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/09/2016	ISIN	LU0940717472		

UBAM - Global Convertible Bond IHC CHF

NAV <small>(09/02/2026)</small>	CHF 133,86
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/10/2025)</small>	158,74 EUR