

UBAM - Global Convertible Bond IHC CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

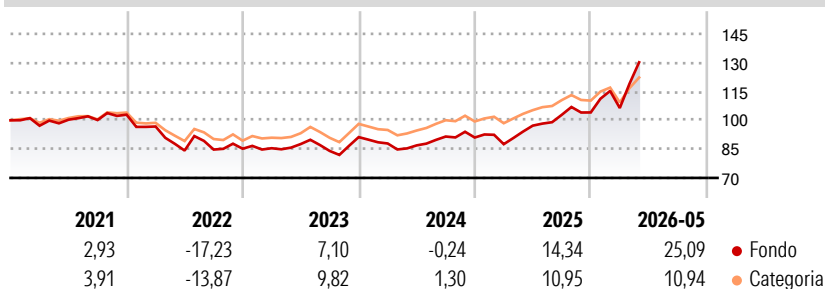
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Cat
3-Mesi	14,89	6,29
6-Mesi	20,47	7,61
1-Anno	31,58	14,19
3-Anni Ann.ti	13,34	8,96
5-Anni Ann.ti	4,70	3,88
10-Anni Ann.ti	5,76	4,82

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,23	-	-	-
2025	-3,81	11,03	5,80	1,18
2024	-3,63	-1,12	5,27	-0,55
2023	0,30	2,54	-4,09	8,56
2022	-5,98	-12,94	0,61	0,51

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,21
Obbligazioni	55,95
Liquidità	-37,57
Altro	77,41

Fixed Income Style

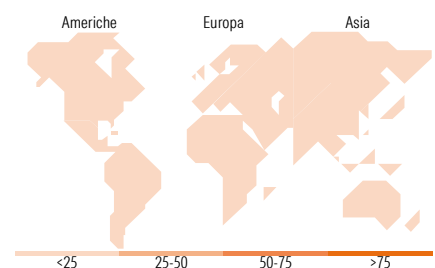
Box™

Quantità Credito		Alto	Med	Basso
Bassa	Med			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	27,87
UBAM Global High Yield...	-	8,07
SK Hynix Inc. 1.75%	-	3,52
NASDAQ 100 E /20260	-	3,18
Lumentum Holdings Inc. 1.5%	-	2,98
Western Digital Corp. 3%	-	2,70
Coinbase Global Inc 0%	-	1,91
Schneider Electric SE 1.97%	-	1,89
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	1,88
Datadog Inc 0%	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,39
Societario	91,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,64
Derivati	13,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	18,19
Da 0 a 4 cedole	74,23
Da 4 a 6 cedole	6,39
Da 6 a 8 cedole	0,61
Da 8 a 10 cedole	0,58
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)	1,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	05/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Philippe Gräub	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2024	ISIN	LU0940717472		

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 prodotte; (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 IHC CHF

NAV <small>(24/06/2026)</small>	CHF 150,49
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	171,18 EUR