

UBAM - Hybrid Bond IC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Contingent Captl TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

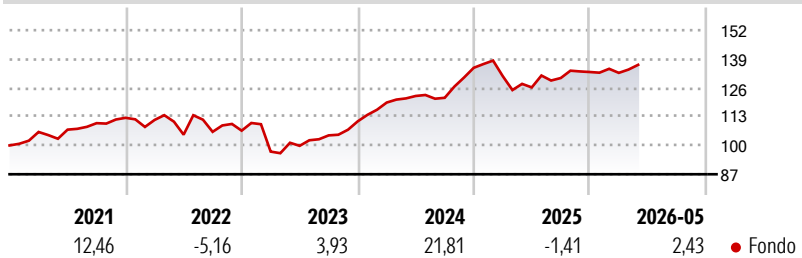
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent), and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent).

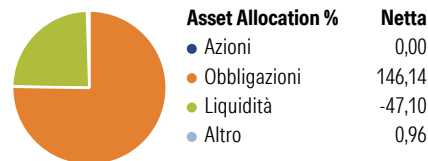
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 28/02/2026



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,65
6-Mesi	6,65
1-Anno	11,30
3-Anni Ann.ti	12,45
5-Anni Ann.ti	5,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,28	-	-	-
2025	-2,79	-3,88	3,37	2,07
2024	7,66	2,49	-0,67	11,14
2023	-8,85	2,67	4,73	6,04
2022	-0,85	-5,97	1,24	0,48

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,74
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	3,63
AA	0,00	BB	54,07
A	0,00	B	24,82
		Below B	14,34
		Not Rated	3,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	25,00
2 Year Treasury Note Future...	—	7,11
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,72
Long Gilt Future June 26	—	2,65
UniCredit S.p.A. 6.5%	—	1,87
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	1,87
KBC Group NV 6%	—	1,85
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,84
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	1,80
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	31,07
Societario	97,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-45,84
Derivati	16,89

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,22
Da 4 a 6 cedole	33,17
Da 6 a 8 cedole	49,36
Da 8 a 10 cedole	11,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
----------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	138,59 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2018	ISIN	LU1861452677		
NAV (24/06/2026)	USD 161,61				
Patrimonio Netto (Mln)	849,92 USD				

(28/02/2026)

[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.