

UBAM - Hybrid Bond IC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Contingent Captl TR HUSD

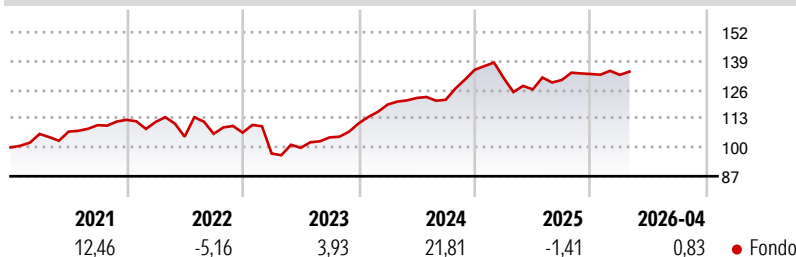
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,53
6-Mesi	1,40
1-Anno	5,72
3-Anni Ann.ti	11,96
5-Anni Ann.ti	5,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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

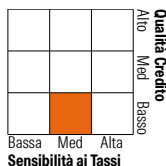
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	148,18
Liquidità	-49,15
Altro	0,96

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,00
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	4,82
AA	0,00	BB	54,15
A	0,00	B	30,35
		Below B	9,34
		Not Rated	1,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	3,93
Long Gilt Future Mar 26	-	2,52
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,97
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	1,93
UniCredit S.p.A. 6.5%	-	1,93
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	-	1,92
HSBC Holdings PLC 4.75%	-	1,84
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	1,83
KBC Group NV 6%	-	1,83
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	32,43
Societario	98,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,83
Derivati	17,35

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,62
Da 4 a 6 cedole	32,60
Da 6 a 8 cedole	48,72
Da 8 a 10 cedole	12,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	138,61 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 (08/05/2026)	USD 160,03				
Patrimonio Netto (Mln)	805,64 USD				

(31/01/2026)