

UBAM - Hybrid Bond IHC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Contingent Captl TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

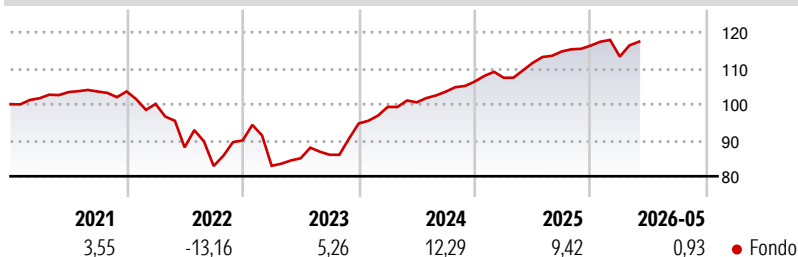
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

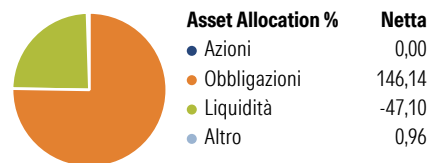
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,65
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	3,56
6-Mesi	1,82
1-Anno	6,45
3-Anni Ann.ti	11,87
5-Anni Ann.ti	2,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	-	-	-
2025	1,00	3,87	2,83	1,43
2024	4,86	1,28	2,95	2,70
2023	-7,80	2,52	1,15	10,10
2022	-3,36	-12,05	-5,86	8,53

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,74
Maturity 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)	28,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1861452834		
NAV (25/06/2026)	EUR 138,04				
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.