UBAM - Hybrid Bond IHC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Contingent Captl TR HUSD	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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,87
6-Mesi	4,90
1-Anno	10,91
3-Anni Ann.ti	8,20
5-Anni Ann.ti	3,94
10-Anni Ann.ti	-

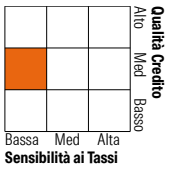
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,00	-	-	-
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
2021	1,65	1,68	0,17	0,02

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,02
Liquidità	10,48
Altro	0,49

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,48
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	69,60
AA	0,00	BB	23,64
A	1,91	B	4,85
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	—	12,27
10 Year Treasury Note Future...	—	2,54
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,25
Caixabank S.A. 7.5%	—	2,18
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,13
Standard Chartered PLC 4.3%	—	1,98
HSBC Holdings PLC 4.75%	—	1,91
ING Groep N.V. 3.875%	—	1,91
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,88
Banco Santander, S.A. 3.625%	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-13,72
Societario	97,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,52
Derivati	5,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,74
Da 4 a 6 cedole	30,90
Da 6 a 8 cedole	38,57
Da 8 a 10 cedole	18,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	06/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/11/2018
NAV (30/06/2025)	EUR 130,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	407,74 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	44,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1861452834

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.