UBAM - Hybrid Bond UC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

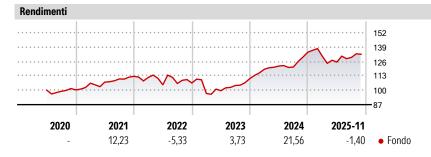
ICE BofA Contingent Captl TR HUSD

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).

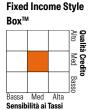


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	3,78	2025	-2,83	-3,94	3,32	-
1-Anno	-1,11	2024	7,61	2,43	-0,73	11,10
3-Anni Ann.ti	6,79	2023	-8,90	2,62	4,69	5,99
5-Anni Ann.ti	5,61	2022	-0,90	-6,00	1,19	0,44
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,03	0,94	2,67	2,14

Portafoglio 31/07/2025





	Fondo
Duration Effettiva	4,82
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	65,52
AA	0,00	BB	24,64
A	1,24	В	8,61
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US 5YR 202509	_	19,19
Long Gilt Future Sept 25	_	3,00
Ultra US Treasury Bond	_	2,45
Caixabank S.A. 7.5%	_	1,93
Credit Agricole S.A. 6.5%	_	1,89
HSBC Holdings PLC 4.75%	_	1,84
Cooperatieve Rabobank U.A	_	1,76
BNP Paribas SA 6.875%	_	1,68
Societe Generale S.A. 7.875%	_	1,67
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	=	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	9,94
Societario	97,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,95
■ Derivati	9,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,05
Da 4 a 6 cedole	32,23
Da 6 a 8 cedole	43,38
Da 8 a 10 cedole	15,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00
OTTO 12 OCCUDE	

Scadenze %	Fondo

Δ	nag	ıra	fic	
n	IIa	aı a	ш	·a

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 (17/12/2025)	USD 137,93
Patrimonio Netto (MIn)	661,64 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	113,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1861453642

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,83%
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.

