

UBAM - Hybrid Bond UC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Contingent Captl TR HUSD

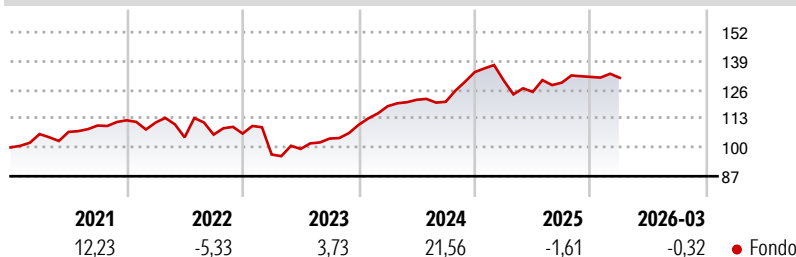
Morningstar Rating™

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	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

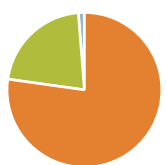
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,28
6-Mesi	1,11
1-Anno	9,43
3-Anni Ann.ti	10,97
5-Anni Ann.ti	4,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,32	-	-	-
2025	-2,83	-3,94	3,32	2,02
2024	7,61	2,43	-0,73	11,10
2023	-8,90	2,62	4,69	5,99
2022	-0,90	-6,00	1,19	0,44

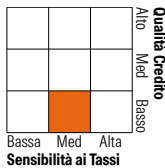
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	135,59
Liquidità	-37,80
Altro	2,22

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	5,15
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	60,56
AA	0,00	BB	23,71
A	2,41	B	13,32
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	3,69
Long Gilt Future Mar 26	-	2,58
KBC Group NV 6%	-	1,84
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,83
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	1,81
HSBC Holdings PLC 4.75%	-	1,81
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,78
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	-	1,77
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,76
UniCredit S.p.A. 6.5%	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	23,44
Societario	98,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,05
Derivati	15,39

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,39
Da 4 a 6 cedole	31,98
Da 6 a 8 cedole	47,99
Da 8 a 10 cedole	12,65
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)	87,58 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	06/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2018	ISIN	LU1861453642		
NAV (14/04/2026)	USD 139,51				
Patrimonio Netto (Mln)	772,53 USD				

(31/12/2025)