

UBAM - Global Convertible Bond UC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

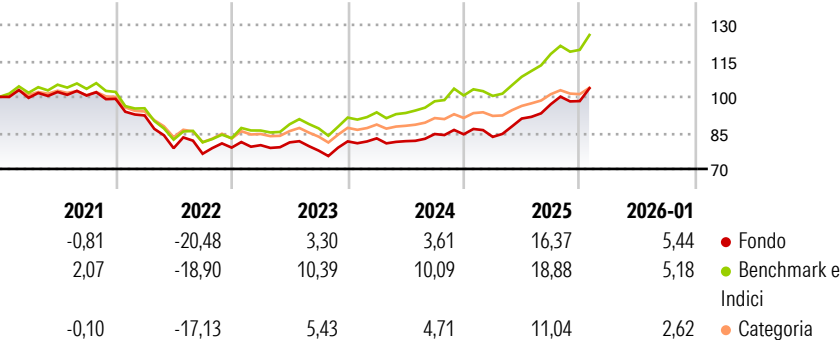
The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc...) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody's) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	90,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

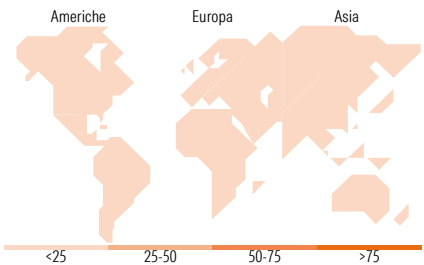
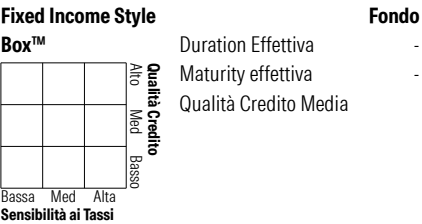
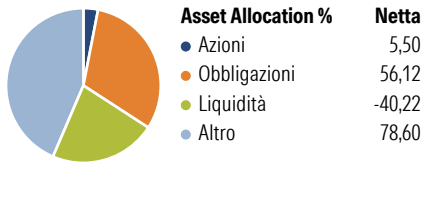


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,70	5,26	2,53
6-Mesi	15,63	15,08	6,95
1-Anno	21,55	22,49	10,42
3-Anni Ann.ti	9,07	13,46	6,41
5-Anni Ann.ti	0,07	3,38	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,28	9,17	6,54	1,35
2024	1,54	-1,42	3,66	-0,14
2023	1,28	1,45	-4,24	4,98
2022	-6,97	-14,79	-2,93	3,36

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	28,71
UBAM Global High Yield...	—	8,61
NASDAQ 100 E-MIN	—	3,89
Long Gilt Future Dec 25	—	2,78
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	2,09
Alibaba Group Holding Ltd...	—	2,08
SK Hynix Inc. 1.75%	—	2,07
Accor SA 0.7%	—	2,00
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,94
Coinbase Global Inc 0%	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,75
Societario	94,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,96
Derivati	8,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,08
Da 0 a 4 cedole	76,42
Da 4 a 6 cedole	6,88
Da 6 a 8 cedole	1,98
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016	ISIN	LU0940718447		

UBAM - Global Convertible Bond UC EUR

NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 1.380,04
Patrimonio Netto (Mln)	158,74 EUR
<small>(31/10/2025)</small>	