UBAM - Global Convertible Bond UC EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Refinitiv Global Hgd CB TR EUR Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Refini Hedged Usato ne

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

**

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...

endimenti						
						160
	·////				;;;;/······	140
	<u></u>		·····			120
<i>f</i>			~~~		~~	100
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-0,81	-20,48	3,30	3,61	14,82	Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	17,17	 Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	10,91	 Categoria

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	0,69	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,79	
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-	
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,58	9,45	4,93	Trimestrali %				
6-Mesi	17,94	19,66	10,28	2025	-1,28	9,17	6,54	-
1-Anno	17,74	22,91	11,30	2024	1,54	-1,42	3,66	-0,14
3-Anni Ann.ti	8,22	13,73	7,80	2023	1,28	1,45	-4,24	4,98
5-Anni Ann.ti	1,95	6,91	2,63	2022	-6,97	-14,79	-2,93	3,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,40	2,44	-1,45	-1,37

Portafoglio 31/07/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
US 5YR 202509	_	19,75
UBAM Global High Yield	=	8,99
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	7,51
Long Gilt Future Sept 25	=	2,89
Emini Fin Se /202509	_	2,68
Uber Technologies Inc 0.875%	=	2,35
Schneider Electric SE 1.97%	_	2,23
Datadog Inc 0%	_	1,99
Accor SA 0.7%	_	1,99
Digital Realty Trust, L.P	_	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Data Inizio Gestione

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	36,06	
Societario	98,43	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-30,00	
Derivati	-4,49	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	15,09	
Da 0 a 4 cedole	74,45	
Da 4 a 6 cedole	7,73	
Da 6 a 8 cedole	2,09	
Da 8 a 10 cedole	0,64	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,69
Stati Uniti	88,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,26
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	11,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	9,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	(Europe) S.A.	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		

LU0940718447

19/09/2016

ISIN

UBAM - Global Convertible Bond UC EUR

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) EUR 1.303,01 148,99 EUR

