UBAM Hybrid Bond RC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

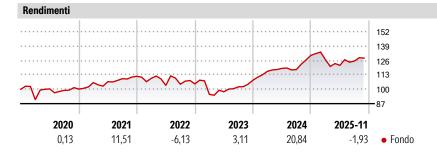
Benchmark DichiaratoICE BofA Contingent Captl TR HUSD

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 | 0,32 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,70 |
| 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 | 2,21 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,46 | 2025 | -2,98 | -4,07 | 3,17 | - |
| 1-Anno | -1,70 | 2024 | 7,46 | 2,28 | -0,89 | 10,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,15 | 2023 | -9,03 | 2,46 | 4,53 | 5,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,91 | 2022 | -1,63 | -5,82 | 1,03 | 0,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | 5,83 | 0,78 | 2,51 | 1,99 |
| Rendimenti aggiornati al 17/12/2025 | | | | | | |

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 Setto | re | % |
| 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 Obbligazionari | | 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 | |

| 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 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| | |

| Anan | rafica |
|-------|---------|
| Milay | ı aııva |

| Società di Gestione | UBP Asset Management |
|------------------------|----------------------|
| T 1 (| (Europe) S.A. |
| Telefono | = |
| Web | www.ubp.com |
| Data di Partenza | 29/05/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 06/11/2018 |
| NAV (17/12/2025) | USD 142,94 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 661,64 USD |
| (31/07/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 4,28 USD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1861454616 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,46% |
| Spese correnti | 1,43% |
| 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.

