UBAM - Global Convertible Bond UH USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized Usato nel Report	Refinitiv Global Hgd CB TR EUR	★★★★

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...

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	7,30	-13,32	1,60	11,95	4,45	14,56
Categoria	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	6,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	12,99	6,91
6-Mesi	16,91	7,16
1-Anno	32,06	16,85
3-Anni Ann.ti	13,08	9,96
5-Anni Ann.ti	5,56	5,00
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

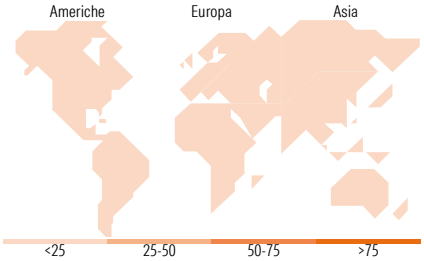
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,78	-	-	-
2025	-5,10	1,04	6,98	1,82
2024	4,15	-0,35	-0,08	7,94
2023	0,08	1,46	-0,89	0,95
2022	-4,63	-8,90	4,33	-4,36

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,96
Obbligazioni	57,31
Liquidità	-39,47
Altro	77,19

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM Global High Yield...	—	8,67
NASDAQ 100 E /20260	—	3,54
SK Hynix Inc. 1.75%	—	3,19
Western Digital Corp. 3%	—	2,64
Lumentum Holdings Inc. 1.5%	—	2,37
Exail Technologies 4.0% Perp	—	2,22
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	2,03
Alibaba Group Holding Ltd....	—	1,87
Accor SA 0.7%	—	1,80
Schneider Electric SE 1.97%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,69
Societario	91,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,00
Derivati	17,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,90
Da 0 a 4 cedole	77,50
Da 4 a 6 cedole	4,72
Da 6 a 8 cedole	1,27
Da 8 a 10 cedole	0,60
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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	19/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016

Patrimonio Classe (MIn) (08/05/2026)	13,78 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051757768

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

UBAM - Global Convertible Bond UH USD

NAV (08/05/2026)	USD 2.353,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	160,06 EUR

© 2026 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.