

# UBAM - Global Convertible Bond UH USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	9,08
3Y Beta	-	3Y Risk	+Med
3Y R-Squared	-	5Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-		

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	4,10	0,02
6-Mesi	14,15	6,15
1-Anno	7,48	-1,29
3-Anni Ann.ti	7,13	5,27
5-Anni Ann.ti	1,97	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



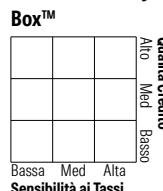
**Asset Allocation %**

- Azioni: 5,50
- Obbligazioni: 56,12
- Liquidità: -40,22
- Altro: 78,60

**Netta**

- Azioni: 5,50
- Obbligazioni: 56,12
- Liquidità: -40,22
- Altro: 78,60

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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 - Emergenti

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	7,86 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	19/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/09/2016	ISIN	LU2051757768	0,98%

## UBAM - Global Convertible Bond UH USD

NAV (09/02/2026)	USD 2.120,12
Patrimonio Netto (Mln)	158,74 EUR
(31/10/2025)	