UBAM - Global Convertible Bond UH USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

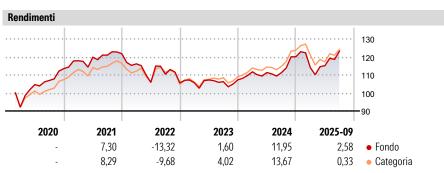
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Not Categorized
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...

| ts net | | | | |
|--------|---|---|---|--|
| nares, | | | | |
| ed on | | | | |
| be | | 1 | ľ | |
| 1 | _ | | ١ | |
| | | | | |
| tibles | | | | |
| S, | | | | |
| milar | | | | |
| B3 | | | | |
| ng | | | | |
| ed by | | | | |
| | | | | |



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,97 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

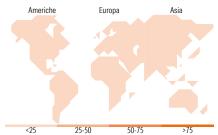
| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,63 | 4,39 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 19,56 | 10,52 | 2025 | -5,10 | 1,04 | 6,98 | - |
| 1-Anno | 10,07 | 4,51 | 2024 | 4,15 | -0,35 | -0,08 | 7,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,56 | 4,43 | 2023 | 0,08 | 1,46 | -0,89 | 0,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,65 | 3,33 | 2022 | -4,63 | -8,90 | 4,33 | -4,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | 2021 | 3,86 | 1,63 | 0,98 | 0,67 |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/06/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| US 5YR 202509 | _ | 19,62 |
| UBAM Global High Yield | _ | 9,29 |
| E-mini S&P 500 Future Sept 25 | _ | 3,67 |
| Long Gilt Future Sept 25 | _ | 2,95 |
| Emini Fin Se /202509 | - | 2,61 |
| Uber Technologies Inc 0.875% | = | 2,43 |
| Schneider Electric SE 1.97% | _ | 2,28 |
| Accor SA 0.7% | _ | 1,98 |
| LEG Properties BV 1% | _ | 1,92 |
| Ping An Insurance (Group) | _ | 1,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 12 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| ₩ Governativo | 35,36 |
| Societario | 94,53 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -41,85 |
| Derivati | 11,95 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 14,98 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,12 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,65 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
|----------------|----------------|-------|-------|
| Ripartizione | Geografica % | 6 | Fondo |
| America | | | 0,00 |
| Stati Uniti | | | = |
| Canada | | | = |
| America Latir | a e Centrale | | - |
| Europa | | | 0,00 |
| Regno Unito | | | = |
| Europa Occid | entale - Euro | | = |
| Europa Occid | entale - Non I | uro | - |
| Europa dell'Es | st | | = |
| Africa | | | = |
| Medio Oriente | | | - |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | = |
| Australasia | | | = |
| Asia - Paesi S | viluppati | | - |
| Asia - Emerge | ente | | - |

| Λ. | | | 4: | |
|----|-----|-----|----|----|
| A | nag | JГа | П | Cč |

| 7 magranoa | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management | Patrimonio Classe (MIn) | 7,30 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | (Europe) S.A. | (16/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | = |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,98% |
| Data di Partenza | 19/02/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | = |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 19/09/2016 | ISIN | LU2051757768 | | |

UBAM - Global Convertible Bond UH USD

NAV (16/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) USD 1.969,44 149,98 EUR

