

# UBAM - Global Convertible Bond I+HC 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™

Senza rating

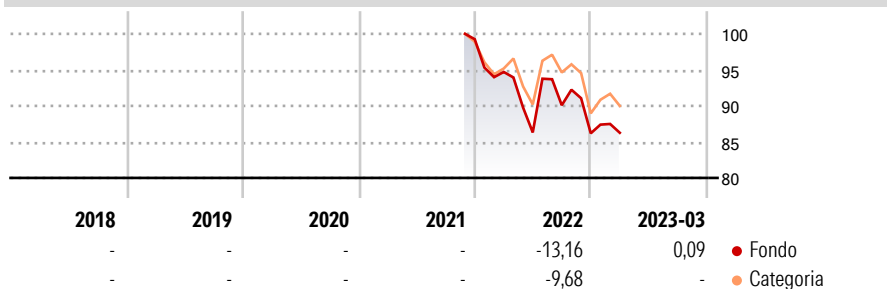
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

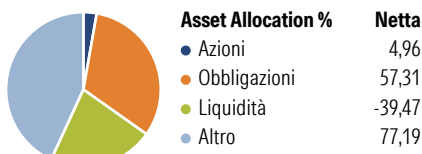
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,95	6,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,10	7,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	-10,20	16,85	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,96	2023	0,09	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-4,58	-8,86	4,37	-4,33
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2023

### Portafoglio 31/01/2026

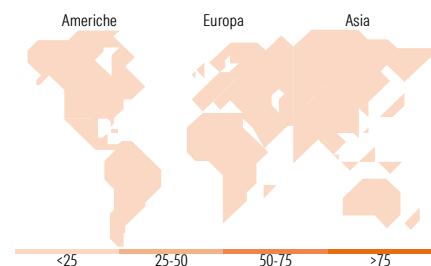


### Fixed Income Style

#### Box™



Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità 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	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	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	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016	ISIN	LU2051757339		

# UBAM - Global Convertible Bond I+HC USD

NAV <sup>(17/04/2023)</sup>

USD 79,75

Patrimonio Netto (Mln)

160,06 EUR

(31/01/2026)