

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

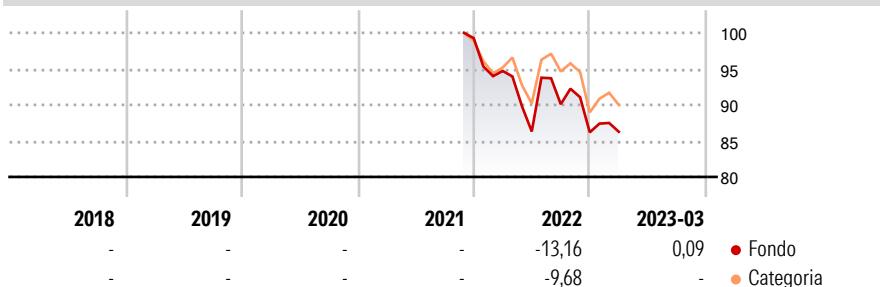
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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 |
|-------------------|----------|-----------------|---------|------------|--------------|---------|---------------|---------|-------------------|----------|
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3Y Alpha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3Y Beta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3Y R-Squared | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3Y Info Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3Y Tracking Error | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat |
|----------------|--------|-------|
| 3-Mesi | -1,95 | -0,94 |
| 6-Mesi | -5,10 | 5,81 |
| 1-Anno | -10,20 | -2,11 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 5,05 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2023

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 0,09 | - | - | - |
| 2022 | -4,58 | -8,86 | 4,37 | -4,33 |

Portafoglio 31/10/2025



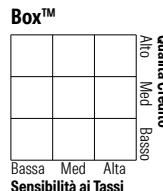
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|--------|
| 5,50 |
| 56,12 |
| -40,22 |
| 78,60 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

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) | 0,19 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.upb.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/11/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,79% |
| 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 (17/04/2023) | USD 79,75 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 158,74 EUR |
| (31/10/2025) | |