# **UBAM - Hybrid Bond UHC EUR**

**Categoria Morningstar™** Obbligazionari Altro Benchmark Morningstar

Not Categorized

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Contingent Captl TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent), and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	4,54	2025	0,95	3,81	2,78	-
1-Anno	8,35	2024	4,81	1,22	2,90	2,66
3-Anni Ann.ti	8,27	2023	-7,85	2,48	1,09	10,05
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,76	-12,13	-5,91	8,91
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025						

#### Portafoglio 31/07/2025





	Fondo
Duration Effettiva	4,82
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	65,52
AA	0,00	BB	24,64
A	1,24	В	8,61
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US 5YR 202509	_	19,19
Long Gilt Future Sept 25	_	3,00
Ultra US Treasury Bond	_	2,45
Caixabank S.A. 7.5%	_	1,93
Credit Agricole S.A. 6.5%	_	1,89
HSBC Holdings PLC 4.75%	_	1,84
Cooperatieve Rabobank U.A	_	1,76
BNP Paribas SA 6.875%	_	1,68
Societe Generale S.A. 7.875%	_	1,67
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	=	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	9,94	
Societario	97,19	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-16,95	
Derivati	9,82	
Coupon Range %	Fondo	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,05
Da 4 a 6 cedole	32,23
Da 6 a 8 cedole	43,38
Da 8 a 10 cedole	15,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

#### Anagrafica

<u> </u>	
Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	02/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/11/2018
NAV (17/12/2025)	EUR 112,20
Patrimonio Netto (MIn)	661,64 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	55,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1861453998

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	_

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

