

UBAM - Global Convertible Bond RC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

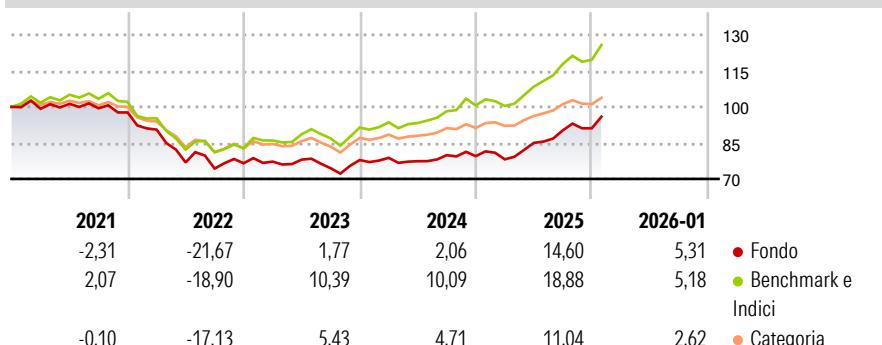
Morningstar Rating™

★★

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 Alpha	-5,01	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,09	
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	+Med	

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,22	7,69	2,42
6-Mesi	13,34	13,48	6,42
1-Anno	19,04	21,92	10,46
3-Anni Ann.ti	7,48	13,33	6,71
5-Anni Ann.ti	-1,80	3,17	0,00
10-Anni Ann.ti	3,23	8,38	3,18

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,66	8,75	6,14	0,96
2024	1,16	-1,79	3,26	-0,52
2023	0,91	1,08	-4,60	4,59
2022	-7,32	-15,11	-3,31	2,97

Portafoglio 31/10/2025



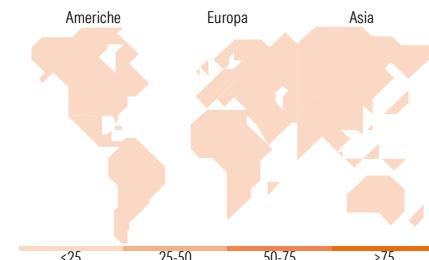
Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,50
Obbligazioni	56,12
Liquidità	-40,22
Altro	78,60

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	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	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	25/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016	ISIN	LU0940718280	-

UBAM - Global Convertible Bond RC EUR

NAV (12/02/2026)	EUR 122,75
Patrimonio Netto (Mln)	158,74 EUR
(31/10/2025)	