Hedged

# **UBAM - Global Convertible Bond RC EUR**

## Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

# Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

#### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro

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...

the Investment Ma or issuer is a	nager, o	f which the underly	ing and/
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-4,94	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	87,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	+Med
3V Tracking Error	2 91	10V Rick	+Mad

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,12	9,97	5,17	Trimestrali %				
6-Mesi	18,40	20,06	10,90	2025	-1,66	8,75	6,14	-
1-Anno	16,76	22,47	11,20	2024	1,16	-1,79	3,26	-0,52
3-Anni Ann.ti	6,91	13,87	8,03	2023	0,91	1,08	-4,60	4,59
5-Anni Ann.ti	0,35	6,72	2,62	2022	-7,32	-15,11	-3,31	2,97
10-Anni Ann.ti	1,73	6,79	2,22	2021	-0,77	2,05	-1,82	-1,74
Randimenti aggiornati al 20/10/	2025							

## Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
US 5YR 202509	_	19,75
UBAM Global High Yield	_	8,99
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	7,51
Long Gilt Future Sept 25	_	2,89
Emini Fin Se /202509	_	2,68
Uber Technologies Inc 0.875%	=	2,35
Schneider Electric SE 1.97%	_	2,23
Datadog Inc 0%	_	1,99
Accor SA 0.7%	_	1,99
Digital Realty Trust, L.P	=	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	15

Governativo	36,06
<b>=</b>	
Societario	98,43
← Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-30,00
Derivati	-4,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,09
Da 0 a 4 cedole	74,45
Da 4 a 6 cedole	7.73
	1,13
Da 6 a 8 cedole	2,09
	, -
Da 6 a 8 cedole	2,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,69
Stati Uniti	88,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,26
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	11,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(Europo) o., t.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
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 (29/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) EUR 118,02 148,99 EUR

