

# 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**

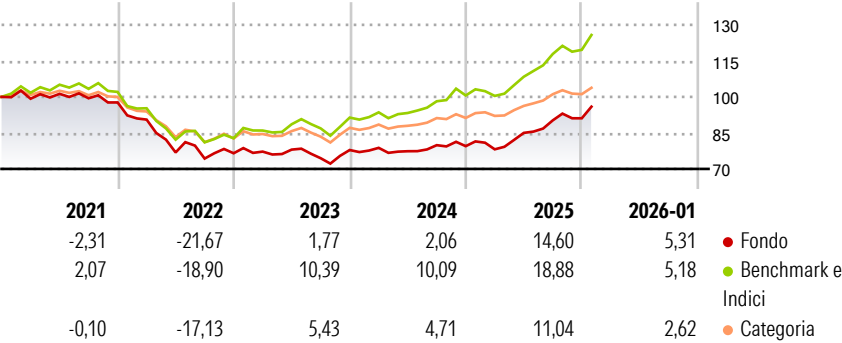
The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory 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...

**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)

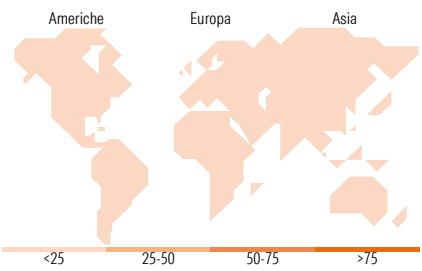
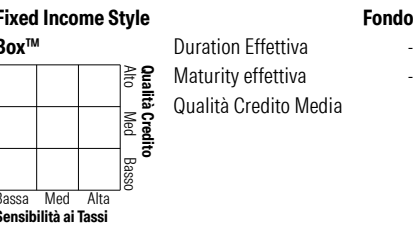
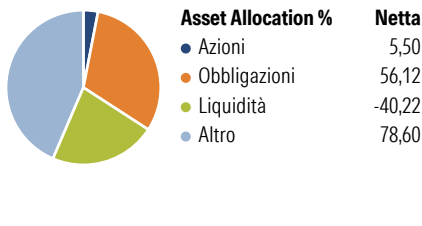
**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,22	7,69	2,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,34	13,48	6,42	2025	-1,66	8,75	6,14	0,96
1-Anno	19,04	21,92	10,46	2024	1,16	-1,79	3,26	-0,52
3-Anni Ann.ti	7,48	13,33	6,71	2023	0,91	1,08	-4,60	4,59
5-Anni Ann.ti	-1,80	3,17	0,00	2022	-7,32	-15,11	-3,31	2,97
10-Anni Ann.ti	3,23	8,38	3,18					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Portafoglio 31/10/2025**



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
<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)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	25/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016	ISIN	LU0940718280		

# UBAM - Global Convertible Bond RC EUR

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