

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

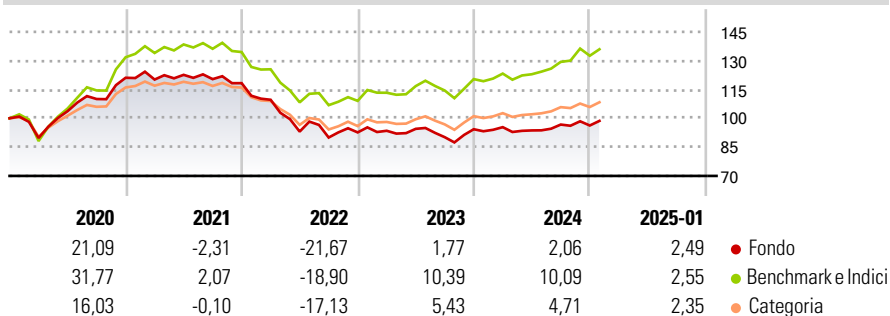
The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory 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	-6,47	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

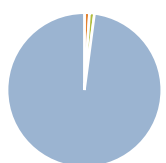
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	4,34	2,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,36	11,28	6,41	2024	1,16	-1,79	3,26	-0,52
1-Anno	5,09	13,57	7,89	2023	0,91	1,08	-4,60	4,59
3-Anni Ann.ti	-3,91	2,46	-0,75	2022	-7,32	-15,11	-3,31	2,97
5-Anni Ann.ti	-0,61	5,48	1,59	2021	-0,77	2,05	-1,82	-1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



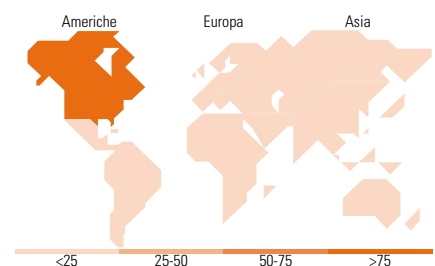
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	1,02
Liquidità	1,04
Altro	97,90

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Medio, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Medio, Alto

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM European Convertible Bd...	-	3,13
U ACCESS China Convertible...	-	2,60
Alibaba Group Holding Ltd...	-	2,35
Akamai Technologies, Inc...	-	2,29
Schneider Electric SE 1.97%	-	2,18
MTU Aero Engines AG 0.05%	-	2,15
Bentley Systems Incorporated...	-	2,14
Ping An Insurance (Group)...	-	1,97
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	-	1,94
LEG Properties BV 1%	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	0,03
Societario	98,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,77
Derivati	-3,70

Coupon Range %

Fondo	%
0 coupon	14,78
Da 0 a 4 cedole	79,43
Da 4 a 6 cedole	5,13
Da 6 a 8 cedole	0,67
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,49%
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 (03/02/2025)	EUR 102,29
Patrimonio Netto (Mln)	146,36 EUR

(31/10/2024)