UBAM - Global Convertible Bond IHC CHF

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

| THE OUD TURN UCHOMINATED IN LOW WINGITH VESTS ITS HEL |
|--|
| 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 |
| |

| imenti | | | | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------|-------------|
| | | | | | | 130 |
| | ~~~ _ | | | | | 120 |
| | | 1 | | | V | 110 |
| / | | | ~V | | | 100 |
| | | | | | | - 90 |
| | | | | | | -90 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | -90 |
| 2020 22,68 | 2021 2,93 | 2022 -17,23 | 2023 7,10 | 2024 -0,24 | I | • Fondo |

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,34 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | +Med |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,88 | 5,39 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 21,30 | 13,38 | 2025 | -3,81 | 11,03 | 5,80 | - |
| 1-Anno | 15,43 | 10,95 | 2024 | -3,63 | -1,12 | 5,27 | -0,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,30 | 8,94 | 2023 | 0,30 | 2,54 | -4,09 | 8,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,49 | 3,93 | 2022 | -5,98 | -12,94 | 0,61 | 0,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,53 | 3,92 | 2021 | -2,82 | 3,22 | -0,17 | 2,79 |
| Rendimenti aggiornati al 20/10/2025 | | | | | | | |

Fondo

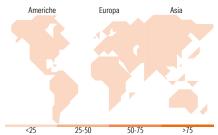
Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| US 5YR 202509 | _ | 19,62 |
| UBAM Global High Yield | _ | 9,29 |
| E-mini S&P 500 Future Sept 25 | _ | 3,67 |
| Long Gilt Future Sept 25 | _ | 2,95 |
| Emini Fin Se /202509 | - | 2,61 |
| Uber Technologies Inc 0.875% | = | 2,43 |
| Schneider Electric SE 1.97% | _ | 2,28 |
| Accor SA 0.7% | _ | 1,98 |
| LEG Properties BV 1% | _ | 1,92 |
| Ping An Insurance (Group) | _ | 1,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 12 |

| ₩ Governativo | 35,36 |
|--------------------------|--------|
| Societario | 94,53 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -41,85 |
| Derivati | 11,95 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 14,98 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,12 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,65 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |

| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
|-----------------|---------------|-------|------|
| Ripartizione G | Fondo | | |
| America | | | 0,00 |
| Stati Uniti | | | = |
| Canada | | | - |
| America Latina | a e Centrale | | - |
| Europa | | | 0,00 |
| Regno Unito | | | = |
| Europa Occide | ntale - Euro | | = |
| Europa Occide | ntale - Non E | uro | = |
| Europa dell'Est | t | | - |
| Africa | | | = |
| Medio Oriente | | | - |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | = |
| Australasia | | | - |
| Asia - Paesi Sv | iluppati | | - |
| Asia - Emerger | nte | | - |

| Anagratica | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--|-------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (MIn) | 1,29 CHF | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,94% |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,93% |
| Data di Partenza | 05/03/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | = |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 19/09/2016 | ISIN | LU0940717472 | | |

UBAM - Global Convertible Bond IHC CHF

NAV (20/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) CHF 126,55 149,98 EUR

