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

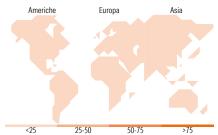
Portafoglio 30/06/2025





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

