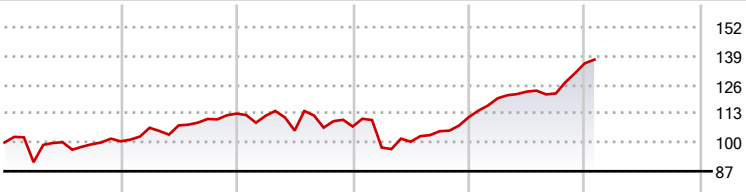
UBAM - Hybrid Bond IC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Contingent Captl TR HUSD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
0,50	12,46	-5,16	3,93	21,81	1,25	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,67
6-Mesi	14,44
1-Anno	20,01
3-Anni Ann.ti	7,91
5-Anni Ann.ti	6,14
10-Anni Ann.ti	-

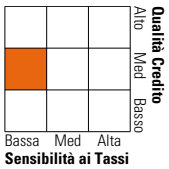
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,66	2,49	-0,67	11,14
2023	-8,85	2,67	4,73	6,04
2022	-0,85	-5,97	1,24	0,48
2021	6,09	0,99	2,72	2,20

Portafoglio 31/10/2024

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	38,81
● Liquidità	56,75
● Altro	4,44

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,31
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	69,59
AA	0,00	BB	22,48
A	2,14	B	5,79
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,59
10 Year Treasury Note Future...	—	2,27
Caixabank S.A. 7.5%	—	2,12
UBS Group AG 4.875%	—	2,09
KBC Group NV 8%	—	2,05
Banco Santander, S.A. 4.375%	—	2,04
Credit Agricole S.A. 7.25%	—	2,04
Danske Bank A/S 4.375%	—	2,02
NatWest Group PLC 5.125%	—	2,01
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-59,45
Societario	96,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,06
Derivati	6,36

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,89
Da 4 a 6 cedole	35,00
Da 6 a 8 cedole	38,29
Da 8 a 10 cedole	16,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	06/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/11/2018
NAV (03/02/2025)	USD 143,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	437,66 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	42,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1861452677

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.