

UBAM - Hybrid Bond IHC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Contingent Captl TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

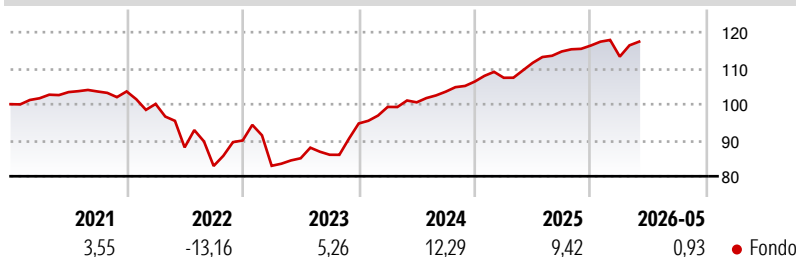
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

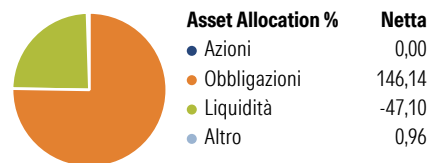
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,48 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,65 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Portafoglio 28/02/2026



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,56 |
| 6-Mesi | 1,82 |
| 1-Anno | 6,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,64 | - | - | - |
| 2025 | 1,00 | 3,87 | 2,83 | 1,43 |
| 2024 | 4,86 | 1,28 | 2,95 | 2,70 |
| 2023 | -7,80 | 2,52 | 1,15 | 10,10 |
| 2022 | -3,36 | -12,05 | -5,86 | 8,53 |

Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,74 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | o | o | |
| AAA | 0,00 | BBB | 3,63 |
| AA | 0,00 | BB | 54,07 |
| A | 0,00 | B | 24,82 |
| | | Below B | 14,34 |
| | | Not Rated | 3,13 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 25,00 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 7,11 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 3,72 |
| Long Gilt Future June 26 | — | 2,65 |
| UniCredit S.p.A. 6.5% | — | 1,87 |
| Credit Agricole S.A. 6.5% | — | 1,87 |
| KBC Group NV 6% | — | 1,85 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 1,84 |
| Cooperatieve Rabobank U.A... | — | 1,80 |
| ABN AMRO Bank N.V. 6.875% | — | 1,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 126 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| Ⓜ Governativo | 31,07 |
| Ⓜ Societario | 97,88 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -45,84 |
| 📄 Derivati | 16,89 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,17 |
| Da 6 a 8 cedole | 49,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,25 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|----------|-------|
|----------|-------|

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 28,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/11/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,64% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/11/2018 | ISIN | LU1861452834 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 138,04 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 849,92 USD | | | | |

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.