

UBAM - Hybrid Bond IHC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Contingent Captl TR HUSD

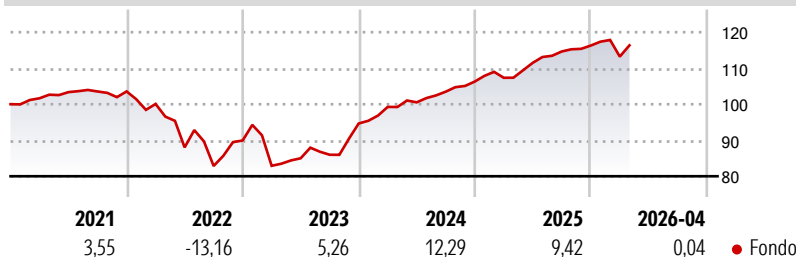
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,10
6-Mesi	1,12
1-Anno	6,41
3-Anni Ann.ti	12,12
5-Anni Ann.ti	2,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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

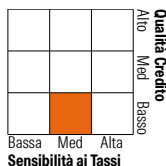
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	148,18
● Liquidità	-49,15
● Altro	0,96

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	4,00
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	B
Qualità Credito Media	B



Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità %	Fond
AAA	0,00	BBB	4,82
AA	0,00	BB	54,15
A	0,00	B	30,35
		Below B	9,34
		Not Rated	1,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	3,93
Long Gilt Future Mar 26	-	2,52
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,97
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	1,93
UniCredit S.p.A. 6.5%	-	1,93
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	-	1,92
HSBC Holdings PLC 4.75%	-	1,84
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	1,83
KBC Group NV 6%	-	1,83
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	32,43
🏢 Societario	98,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-47,83
📄 Derivati	17,35

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,62
Da 4 a 6 cedole	32,60
Da 6 a 8 cedole	48,72
Da 8 a 10 cedole	12,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
---------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,39 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 (12/05/2026)	EUR 136,10				
Patrimonio Netto (Mln)	805,64 USD				

(31/01/2026)