

# UBAM - Hybrid Bond UC USD

## 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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

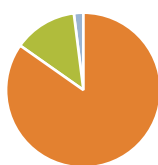
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,47
6-Mesi	8,67
1-Anno	13,24
3-Anni Ann.ti	6,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,61	2,43	-0,73	11,10
2023	-8,90	2,62	4,69	5,99
2022	-0,90	-6,00	1,19	0,44
2021	6,03	0,94	2,67	2,14

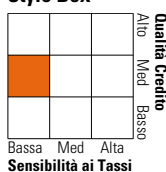
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,75
Liquidità	13,26
Altro	1,99

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva 3,31

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0,00	BBB	73,81
0	0,00	BB	23,94
2,25	B		0,00
	Below B		0,00
	Not Rated		0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	2,30
UBS Group AG 4.875%	-	2,12
Caixabank S.A. 7.5%	-	2,10
KBC Group NV 8%	-	2,04
Credit Agricole S.A. 7.25%	-	2,01
Danske Bank A/S 4.375%	-	2,01
NatWest Group PLC 5.125%	-	2,01
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,93
UniCredit S.p.A. 4.45%	-	1,88
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-10,21
Societario	96,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,33
Derivati	0,01

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,04
Da 4 a 6 cedole	35,44
Da 6 a 8 cedole	37,88
Da 8 a 10 cedole	16,63
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)	38,63 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2018	ISIN	LU1861453642		
NAV (10/03/2025)	USD 126,49				
Patrimonio Netto (Mln)	436,32 USD				

(30/11/2024)