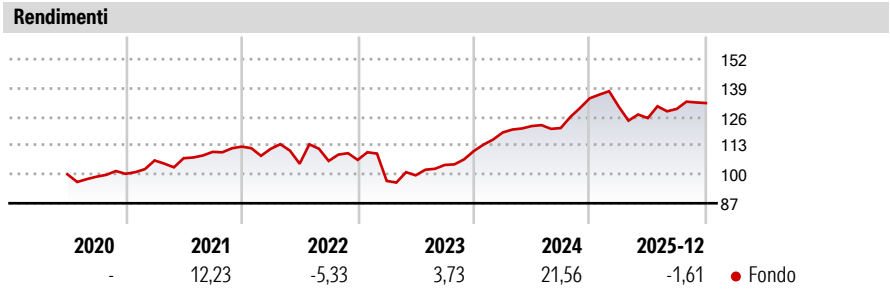


UBAM - Hybrid Bond UC USD

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).



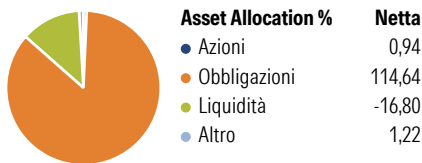
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,06
6-Mesi	5,76
1-Anno	-0,36
3-Anni Ann.ti	7,36
5-Anni Ann.ti	5,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,83	-3,94	3,32	2,02
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

Portafoglio 31/07/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	Duration Effettiva 4,82
	Maturità effettiva -
	Qualità Credito Media BB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	65,52
AA	0,00	BB	24,64
A	1,24	B	8,61
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US 5YR 202509	—	19,19
Long Gilt Future Sept 25	—	3,00
Ultra US Treasury Bond...	—	2,45
Caixabank S.A. 7.5%	—	1,93
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	1,89
HSBC Holdings PLC 4.75%	—	1,84
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,76
BNP Paribas SA 6.875%	—	1,68
Societe Generale S.A. 7.875%	—	1,67
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	9,94
🏢 Societario	97,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-16,95
📄 Derivati	9,82
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,05
Da 4 a 6 cedole	32,23
Da 6 a 8 cedole	43,38
Da 8 a 10 cedole	15,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	123,14 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(16/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 139,51	ISIN	LU1861453642		
Patrimonio Netto (Mln)	661,64 USD				

(31/07/2025)