

# UBAM - Hybrid Bond UC USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Contingent Captl TR HUSD

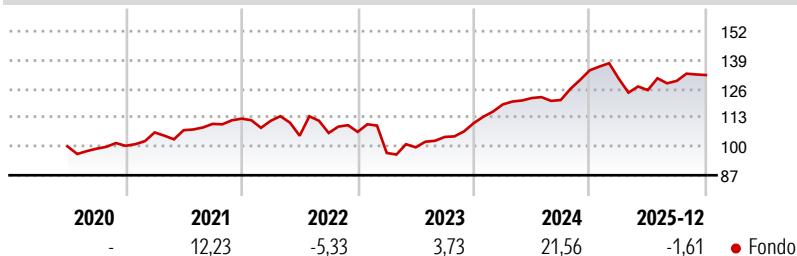
## Morningstar Rating™

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

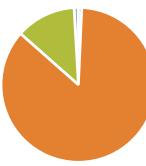
	Fondo
3-Mesi	3,06
6-Mesi	5,76
1-Anno	-0,36
3-Anni Ann.ti	7,36
5-Anni Ann.ti	5,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti

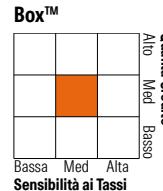
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	-2,83	-3,94	3,32	2,02
2024	7,61	2,43	-0,73	11,10
2023	-8,90	2,62	4,69	5,99
2022	-0,90	-6,00	1,19	0,44

### Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,94
Obbligazioni	114,64
Liquidità	-16,80
Altro	1,22

### Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

4,82

### Credit Quality %

### Fond

AAA

AA

A

### Credit Quality %

### Fond

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

### 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

### Scadenze %

### Fondo

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

### 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.upb.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)					