# **UBAM - Global Convertible Bond UC EUR**

### Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report Hedged

## **Benchmark Dichiarato**

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

# Morningstar Rating™

#### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc...) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody's) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/ or issuer is a...

						160
					/	140
		~~				120
/		V			<del>-</del>	100
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-0,81	-20,48	3,30	3,61	14,82	<ul><li>Fondo</li></ul>
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	17,17	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
31,77						muici

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	0,69			
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,79			
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-			
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,84	7,96	4,27	Trimestrali %				
6-Mesi	21,45	21,57	11,73	2025	-1,28	9,17	6,54	-
1-Anno	16,15	20,54	9,44	2024	1,54	-1,42	3,66	-0,14
3-Anni Ann.ti	9,12	13,73	8,09	2023	1,28	1,45	-4,24	4,98
5-Anni Ann.ti	1,04	5,93	2,01	2022	-6,97	-14,79	-2,93	3,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,40	2,44	-1,45	-1,37
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

### Portafoglio 30/06/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
US 5YR 202509	_	19,62
UBAM Global High Yield	_	9,29
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	3,67
Long Gilt Future Sept 25	_	2,95
Emini Fin Se /202509	-	2,61
Uber Technologies Inc 0.875%	=	2,43
Schneider Electric SE 1.97%	_	2,28
Accor SA 0.7%	_	1,98
LEG Properties BV 1%	=	1,92
Ping An Insurance (Group)	_	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	12

Data Inizio Gestione

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	35,36
Societario	94,53
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-41,85
Derivati	11,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,98
Da 0 a 4 cedole	75,60
Da 4 a 6 cedole	6,64
Da 6 a 8 cedole	2,12
Da 8 a 10 cedole	0,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione (	Geografica %	<b>6</b>	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	ntale - Euro		-
Europa Occide	ntale - Non E	uro	=
Europa dell'Es	t		=
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Sv	riluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	9,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		

LU0940718447

19/09/2016

ISIN

# **UBAM - Global Convertible Bond UC EUR**

NAV (16/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) EUR 1.288,95 149,98 EUR

