

UBAM Hybrid Bond RC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Contingent Captl TR HUSD

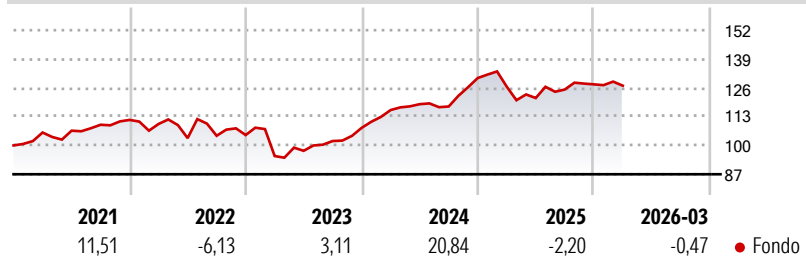
Morningstar Rating™

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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

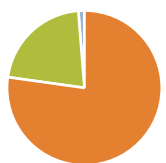
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,29
6-Mesi	0,96
1-Anno	6,64
3-Anni Ann.ti	10,79
5-Anni Ann.ti	4,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,47	-	-	-
2025	-2,98	-4,07	3,17	1,86
2024	7,46	2,28	-0,89	10,93
2023	-9,03	2,46	4,53	5,83
2022	-1,63	-5,82	1,03	0,30

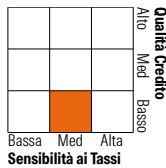
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	135,59
Liquidità	-37,80
Altro	2,22

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	3,80
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	B
Qualità Credito Media	B



Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	8,83
AA	0,00	51,85
A	0,00	28,62
Below B	-	7,91
Not Rated	-	2,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	3,69
Long Gilt Future Mar 26	-	2,58
KBC Group NV 6%	-	1,84
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,83
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	1,81
HSBC Holdings PLC 4.75%	-	1,81
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,78
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	-	1,77
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,76
UniCredit S.p.A. 6.5%	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	20,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	121

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	23,44
Societario	98,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,05
Derivati	15,39

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,39
Da 4 a 6 cedole	31,98
Da 6 a 8 cedole	47,99
Da 8 a 10 cedole	12,65
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)	4,32 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	29/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2018	ISIN	LU1861454616		
NAV (29/04/2026)	USD 144,06				
Patrimonio Netto (Mln)	772,53 USD				

(31/12/2025)