

UBAM - Global Convertible Bond UH USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

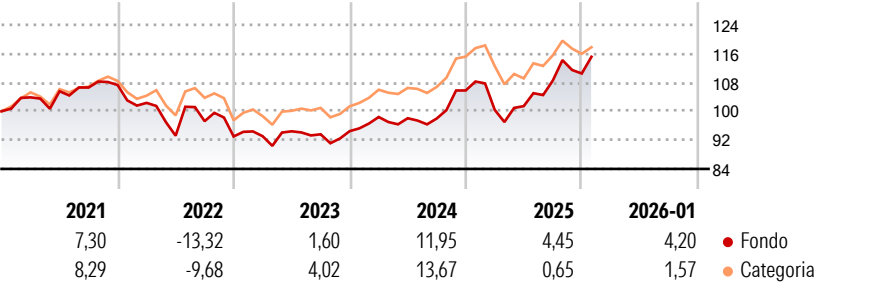
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

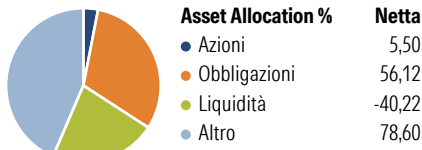
	Fondo	Cat
3-Mesi	2,41	-0,42
6-Mesi	13,86	5,75
1-Anno	6,36	-1,47
3-Anni Ann.ti	6,96	5,18
5-Anni Ann.ti	1,93	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,10	1,04	6,98	1,82
2024	4,15	-0,35	-0,08	7,94
2023	0,08	1,46	-0,89	0,95
2022	-4,63	-8,90	4,33	-4,36

Portafoglio 31/10/2025



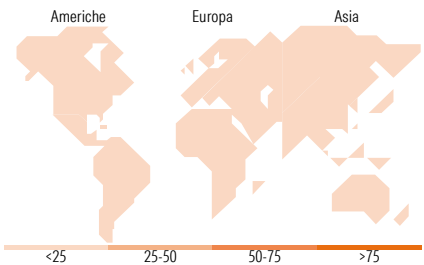
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	28,71
UBAM Global High Yield...	—	8,61
NASDAQ 100 E-MIN	—	3,89
Long Gilt Future Dec 25	—	2,78
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	2,09
Alibaba Group Holding Ltd...	—	2,08
SK Hynix Inc. 1.75%	—	2,07
Accor SA 0.7%	—	2,00
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,94
Coinbase Global Inc 0%	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,75
Societario	94,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,96
Derivati	8,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,08
Da 0 a 4 cedole	76,42
Da 4 a 6 cedole	6,88
Da 6 a 8 cedole	1,98
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016	ISIN	LU2051757768		

UBAM - Global Convertible Bond UH USD

NAV ^(10/02/2026)	USD 2.115,15
Patrimonio Netto (Mln)	158,74 EUR
^(31/10/2025)	