

UBAM - Global Convertible Bond I+C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

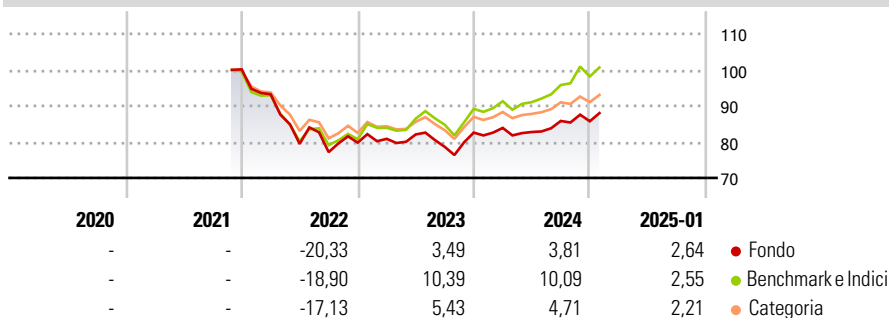
The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory 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	-4,78	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

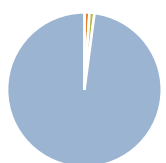


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	2,76	2,14
6-Mesi	9,04	12,16	8,06
1-Anno	7,80	13,86	8,52
3-Anni Ann.ti	-2,08	2,52	-0,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,59	-1,37	3,70	-0,10
2023	1,32	1,51	-4,19	5,02
2022	-6,92	-14,76	-2,89	3,40
2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



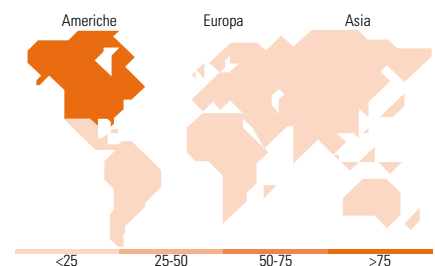
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	1,02
● Liquidità	1,04
● Altro	97,90

Fixed Income

Style Box™

Alto
Med
Basso
Sensibilità ai Tassi

Fondo	Duration Effettiva	Maturità effettiva	Qualità Credito Media
-	-	-	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM European Convertible Bd...	-	3,13
U ACCESS China Convertible...	-	2,60
Alibaba Group Holding Ltd...	-	2,35
Akamai Technologies, Inc....	-	2,29
Schneider Electric SE 1.97%	-	2,18
MTU Aero Engines AG 0.05%	-	2,15
Bentley Systems Incorporated...	-	2,14
Ping An Insurance (Group)...	-	1,97
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	-	1,94
LEG Properties BV 1%	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weighting %
0,03	Governativo
98,89	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
4,77	Liquidità ed equivalenti
-3,70	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Weighting %
14,78	0 coupon
79,43	Da 0 a 4 cedole
5,13	Da 4 a 6 cedole
0,67	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo	Weighting %
100,00	America
100,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
0,00	Europa
0,00	Regno Unito
0,00	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
0,00	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016	ISIN	LU2051756950		

UBAM - Global Convertible Bond I+C EUR

NAV (06/02/2025)

EUR 84,90

Patrimonio Netto (Mln)

146,36 EUR

(31/10/2024)