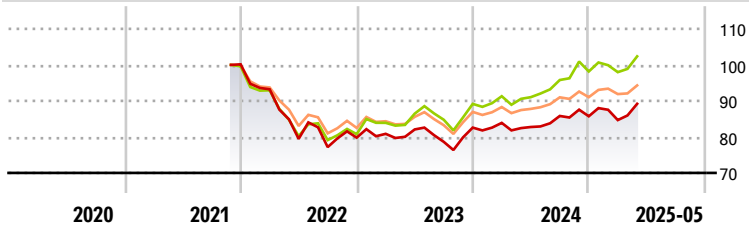
UBAM - Global Convertible Bond I+C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Global Hgd CB TR EUR	Senza 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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-	-	-20,33	3,49	3,81	4,02
Benchmark e Indici	-	-	-18,90	10,39	10,09	-
Categoria	-	-	-17,13	5,43	4,71	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,49	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,84	-10,73	-7,27
6-Mesi	1,94	-11,57	-4,52
1-Anno	7,96	3,96	2,62
3-Anni Ann.ti	3,29	12,87	8,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,23	-	-	-
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

Portafoglio 31/07/2026

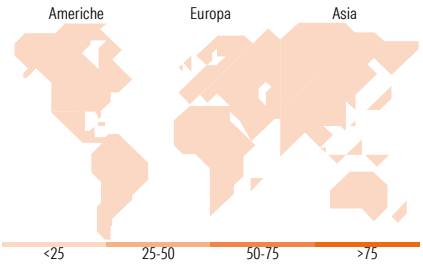


Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,38
Obbligazioni	77,24
Liquidità	-65,11
Altro	80,48

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBAM Global High Yield...	—	7,99
Long Gilt Future Sept 26	—	5,05
Sp E-Mini Fin 0926	—	3,74
Nebius Group N.V. 2.75%	—	2,54
Western Digital Corp. 3%	—	2,49
Schneider Electric SE 1.25%	—	2,14
Alphabet Inc PRF PERPETUAL...	—	2,12
Alibaba Group Holding Ltd....	—	1,94
Coinbase Global Inc 0%	—	1,86
CoreWeave Inc. 1.75%	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,00
Societario	94,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-69,64
Derivati	16,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,91
Da 0 a 4 cedole	67,94
Da 4 a 6 cedole	6,18
Da 6 a 8 cedole	1,31
Da 8 a 10 cedole	0,67
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) (13/06/2025)	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	0,80%
Nome del Gestore	Philippe Gräub	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2024	ISIN	LU2051756950		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBAM - Global Convertible Bond I+C EUR

NAV (13/06/2025)	EUR 85,74
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	233,89 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.