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

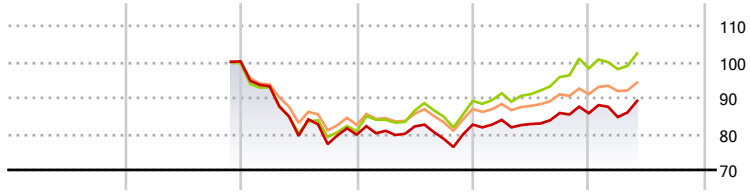
Benchmark Dichiarato
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™
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	6,55	3,16
6-Mesi	1,94	11,23	4,75
1-Anno	7,96	19,44	10,05
3-Anni Ann.ti	3,29	9,90	4,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

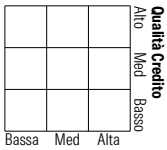
Rendimenti aggiornati al 13/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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
2021	-	-	-	-

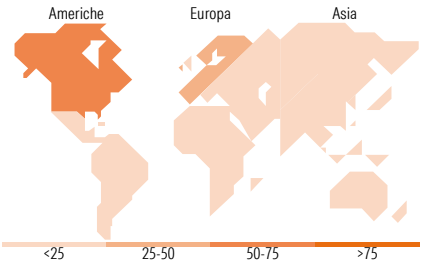
Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,27
Obbligazioni	26,83
Liquidità	-16,12
Altro	80,02

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBAM Global High Yield...	—	9,12
Future on S&P 500	—	3,60
Long Gilt Future Sept 25	—	2,89
Emini Fin Se /202506	—	2,63
Schneider Electric SE 1.97%	—	2,26
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,04
Accor SA 0.7%	—	2,00
Datadog Inc 0%	—	1,91
LEG Properties BV 1%	—	1,91
Ping An Insurance (Group)...	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,09
Societario	94,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,52
Derivati	11,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,06
Da 0 a 4 cedole	77,10
Da 4 a 6 cedole	6,49
Da 6 a 8 cedole	2,69
Da 8 a 10 cedole	0,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,30**
Stati Uniti	70,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**29,67**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	29,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,03**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	17/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016
Patrimonio Classe (Mln) (13/06/2025)	0,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051756950
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR

UBAM - Global Convertible Bond I+C EUR

NAV (13/06/2025)	EUR 85,74
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	150,14 EUR

© 2025 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.