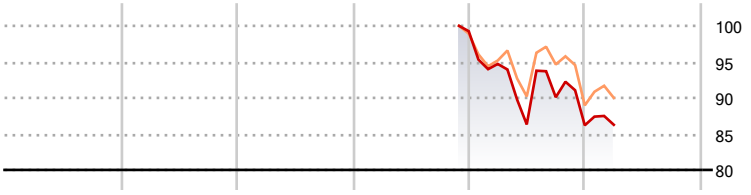
UBAM - Global Convertible Bond I+HC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized 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



	2018	2019	2020	2021	2022	2023-03
Fondo	-	-	-	-	-13,16	0,09
Categoria	-	-	-	-	-9,68	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,95	1,26
6-Mesi	-5,10	5,87
1-Anno	-10,20	-0,90
3-Anni Ann.ti	-	4,90
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2023

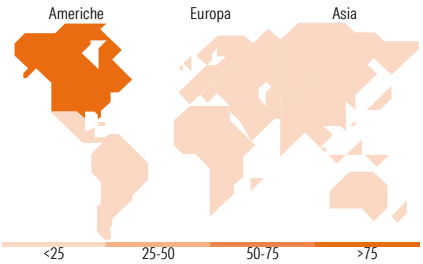
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,09	-	-	-
2022	-4,58	-8,86	4,37	-4,33
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,52
Obbligazioni	55,74
Liquidità	-43,36
Altro	78,10

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM Global High Yield...	—	9,22
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	7,70
Euro Bobl Future Sept 25	—	4,27
10 Year Treasury Note Future...	—	3,95
Long Gilt Future Dec 25	—	2,87
Emini Fin Se /202509	—	2,80
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,44
Schneider Electric SE 1.97%	—	2,01
Accor SA 0.7%	—	1,98
Coinbase Global Inc 0%	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,31
Societario	94,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-52,36
Derivati	16,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,23
Da 0 a 4 cedole	74,33
Da 4 a 6 cedole	6,57
Da 6 a 8 cedole	2,19
Da 8 a 10 cedole	0,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**87,56**
Stati Uniti	87,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,44**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	12,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (17/04/2023)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2016	ISIN	LU2051757339		

© 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.

UBAM - Global Convertible Bond I+HC USD

NAV (17/04/2023)	USD 79,75
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	146,09 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.