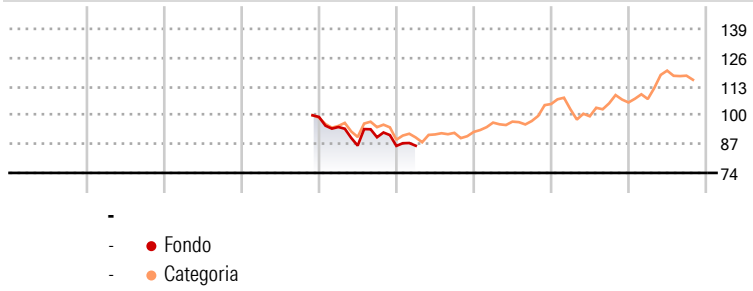
# UBAM - Global Convertible Bond I+HC USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged | Not Categorized<br>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




## 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 | - | -4,06 |
| 6-Mesi | - | 0,34 |
| 1-Anno | - | 9,13 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 9,90 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al -

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 0,09 | - | - | - |
| 2022 | -4,58 | -8,86 | 4,37 | -4,33 |

## Portafoglio 31/07/2026

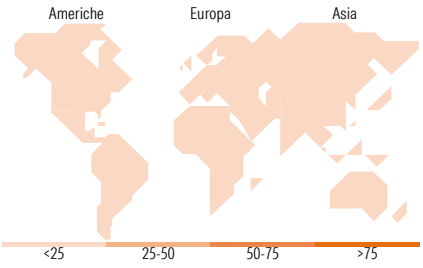


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 7,38 |
| Obbligazioni | 77,24 |
| Liquidità | -65,11 |
| Altro | 80,48 |

**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) (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 | 0,80% |
| Nome del Gestore | Philippe Gräub | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2024 | ISIN | LU2051757339 | | |

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+HC USD

| | |
|---|---|
| NAV (-) | USD - |
| Patrimonio Netto (MIn) | 233,89 EUR |
| (31/07/2026) | |

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.