

UBAM - Global Convertible Bond I+HC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

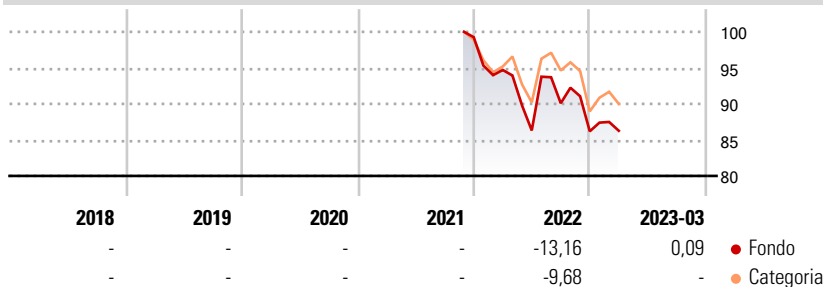
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

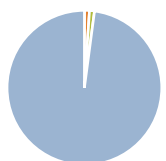
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,95	7,97
6-Mesi	-5,10	13,44
1-Anno	-10,20	14,24
3-Anni Ann.ti	-	4,77
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2023

Rendimenti

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

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %

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

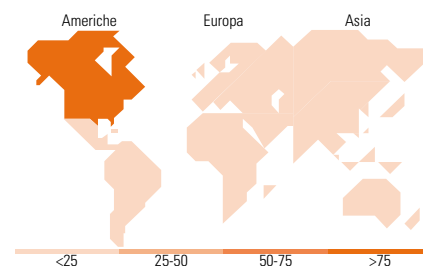
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,03
⚙️ Societario	98,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,77
📑 Derivati	-3,70

Coupon Range %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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		

UBAM - Global Convertible Bond I+HC USD

NAV (17/04/2023)

USD 79,75

Patrimonio Netto (Mln)

146,36 EUR

(31/10/2024)