

# UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

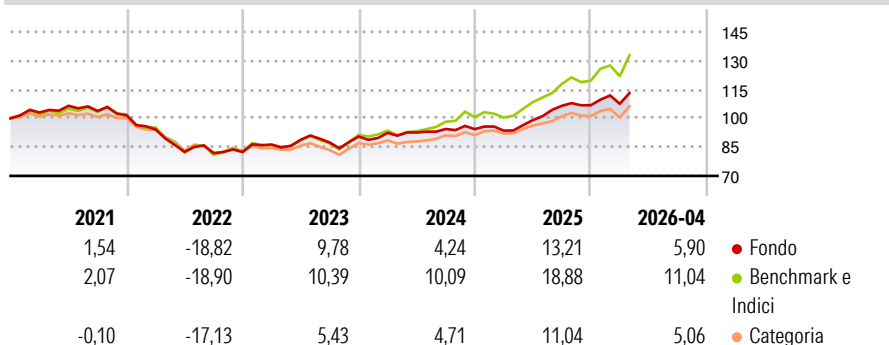
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un'ampia copertura nei confronti dell'EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

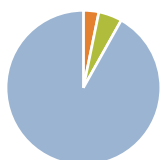
3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,20	8,69	3,87	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	6,88	14,58	6,08	2026	0,71	-	-	-
1-Anno	19,39	31,44	15,39	2025	-0,81	5,84	7,52	0,30
3-Anni Ann.ti	10,74	17,30	9,11	2024	2,13	0,20	1,98	-0,11
5-Anni Ann.ti	2,64	6,79	2,36	2023	4,75	2,82	-1,56	3,55
10-Anni Ann.ti	5,25	8,52	3,05	2022	-7,25	-12,38	-0,73	0,63

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



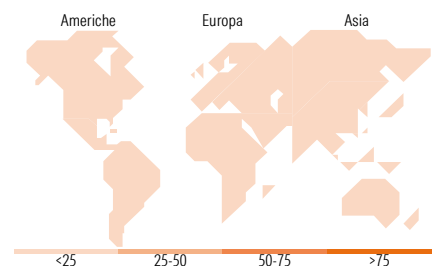
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,22
Liquidità	4,92
Altro	91,86

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
EchoStar Corp. 3.875%	-	2,03
SK Hynix Inc. 1.75%	-	1,76
Ping An Insurance (Group)...	-	1,71
Lumentum Holdings Inc. 1.5%	-	1,66
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	1,59
Goldman Sachs International 0%	-	1,38
Eni SpA 2.95%	-	1,14
Saipem SPA 2.875%	-	1,13
Bridgebio Pharma Inc 1.75%	-	1,13
Guardant Health Inc 1.25%	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	95,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,42
Derivati	-1,45

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	25,07
Da 0 a 4 cedole	67,29
Da 4 a 6 cedole	6,56
Da 6 a 8 cedole	0,28
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	0,18

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	28/08/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 216,41	ISIN	LU0315165794		
Patrimonio Netto (Mln)	4.543,42 EUR				

(31/03/2026)