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

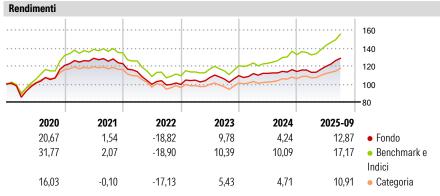
Benchmark Dichiarato

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.



	Rend.
0,84	3-Mesi
7,20	6-Mesi
Med	1-Anno
-Med	3-Anni
Alto	5-Anni
	10-Anr

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,54	9,45	4,90	Trimestrali %				
6-Mesi	14,86	19,66	10,48	2025	-0,81	5,84	7,52	-
1-Anno	13,49	22,91	11,07	2024	2,13	0,20	1,98	-0,11
3-Anni Ann.ti	9,25	13,73	7,94	2023	4,75	2,82	-1,56	3,55
5-Anni Ann.ti	3,99	6,91	2,69	2022	-7,25	-12,38	-0,73	0,63
10-Anni Ann.ti	4,24	6,73	2,17	2021	3,02	3,37	-2,53	-2,18
Rendimenti aggiornati al 30/10/202)							

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error



-2,00 3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

3Y Risk

10Y Risk

-1,38 5Y Risk

0,82

87,37

3.00

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



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Goldman Sachs International 0%	_	1,92
Rivian Automotive Inc 3.625%	_	1,37
Ping An Insurance (Group)	_	1,36
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	_	1,13
Galaxy Digital Inc. 2.5%	-	1,05
Welltower OP LLC 2.75%	_	1,05
Snowflake Inc 0%	_	1,03
Goldman Sachs Finance Corp	_	1,02
Rheinmetall AG 2.25%	_	1,02
Zscaler Inc 0%	_	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari	ı	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

₩ Governativo	0,00
Societario	94,47
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,69
Derivati	-0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,23
Da 0 a 4 cedole	63,48
Da 4 a 6 cedole	5,96
Da 6 a 8 cedole	1,48
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,24

123	23-30	30-13	-13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Lati	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occio	lentale - Euro		-		
Europa Occio	lentale - Non Eu	ro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			-		
Medio Orient	е		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	Sviluppati		-		
Asia - Emerg	ente		-		

(30/09/2025)

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/08/2007
Nome del Gestore	Ulrich Sperl
Data Inizio Gestione	16/12/2014
NAV (30/10/2025)	EUR 201,72
Patrimonio Netto (MIn)	4.552,83 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	27,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0315165794

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	0,00%