

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc

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

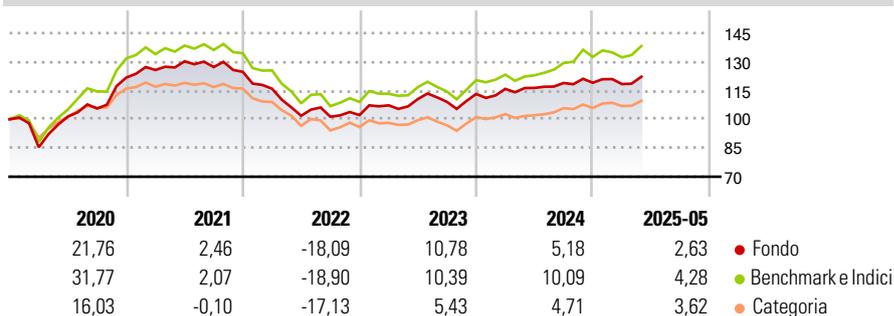
Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un'ampia copertura nei confronti dell'EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 8,08 |
| 3Y R-Squared | 91,63 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,97 | 10Y Risk | Alto |

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

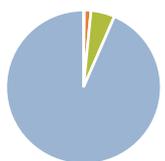
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,24 | 4,51 | 1,45 | 2025 | -0,59 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,69 | 2,44 | 1,82 | 2024 | 2,35 | 0,42 | 2,22 | 0,11 |
| 1-Anno | 6,02 | 13,92 | 7,77 | 2023 | 4,98 | 3,06 | -1,34 | 3,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,89 | 6,71 | 2,67 | 2022 | -7,04 | -12,18 | -0,51 | 0,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,25 | 6,03 | 2,14 | 2021 | 3,25 | 3,60 | -2,31 | -1,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,83 | 4,94 | 1,26 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 30/04/2025

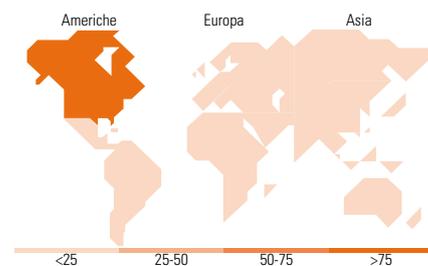


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,18 |
| ● Obbligazioni | 1,38 |
| ● Liquidità | 4,96 |
| ● Altro | 93,48 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | |
| | Med | | |
| Alta | | | |

| Fondo | |
|-----------------------|----|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ping An Insurance (Group)... | - | 1,54 |
| Goldman Sachs International 0% | - | 1,52 |
| Rheinmetall AG 2.25% | - | 1,43 |
| Rivian Automotive Inc 3.625% | - | 1,41 |
| ams OSRAM AG 2.125% | - | 1,07 |
| Itron, Inc. 1.375% | - | 1,06 |
| Ubisoft Entertainment S.A.... | - | 1,06 |
| Uber Technologies Inc 0.875% | - | 1,06 |
| Affirm Holdings Inc 0.75% | - | 1,05 |
| Daiwa House Industry Co Ltd.... | - | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 95,01 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 4,00 |
| 📑 Derivati | 0,99 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 22,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 70,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,75 |
| Oltre 12 cedole | 0,24 |

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 | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 222,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (05/06/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/06/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,97% |
| Nome del Gestore | Ulrich Sperl | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (05/06/2025) | EUR 238,96 | ISIN | LU0358423738 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.147,81 EUR | | | | |

(30/04/2025)