

UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Eurozone Convertible Bond TR EUR

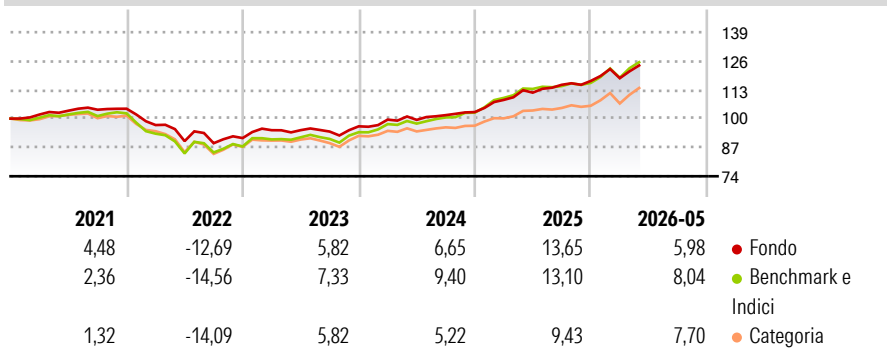
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe soprattutto in obbligazioni convertibili stilate in EUR di emittenti domiciliati in Europa. Viene gestito attivamente e abbina le possibilità di rialzo delle azioni con le caratteristiche difensive delle obbligazioni. Mira a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati europei di obbligazioni convertibili.

Rendimenti



Misure di Rischio

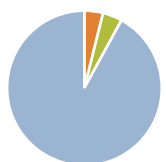
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,59 | 3Y Sharpe Ratio | 1,31 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 4,96 |
| 3Y R-Squared | 90,22 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,03 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,71 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 5,38 | 6,72 | 8,06 | 2026 | 1,05 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,81 | 9,03 | 8,69 | 2025 | 5,34 | 3,02 | 3,19 | 1,50 |
| 1-Anno | 11,89 | 11,47 | 12,00 | 2024 | 3,13 | -0,12 | 2,16 | 1,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,72 | 11,66 | 7,63 | 2023 | 3,90 | 0,01 | -0,67 | 2,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,73 | 4,30 | 1,67 | 2022 | -7,07 | -7,46 | -1,04 | 2,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,89 | 3,97 | 2,75 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 3,89 |
| ● Liquidità | 4,07 |
| ● Altro | 92,04 |

Netta

| | |
|--|-------|
| | 0,00 |
| | 3,89 |
| | 4,07 |
| | 92,04 |

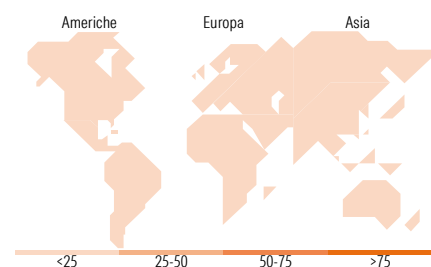
Fixed Income Style

Box™

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

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

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Rag-Stiftung 2.25% | - | 3,07 |
| Delivery Hero SE 3.25% | - | 3,05 |
| LEG Properties BV 1% | - | 3,04 |
| Schneider Electric SE 1.25% | - | 2,91 |
| Legrand SA 1.5% | - | 2,69 |
| Eni SpA 2.95% | - | 2,60 |
| Vonovia SE 0.875% | - | 2,57 |
| Schneider Electric SE 1.625% | - | 2,35 |
| Saipem SPA 2.875% | - | 2,21 |
| Nordex SE 4.25% | - | 2,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏠 Societario | 95,93 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 4,03 |
| 🏠 Derivati | 0,05 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 10,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,19 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,01 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,60 |
| Oltre 12 cedole | 0,36 |

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 | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,98% |
| Data di Partenza | 16/06/2009 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | Alain Eckmann | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 240,75 | ISIN | LU0358408184 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 195,65 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.