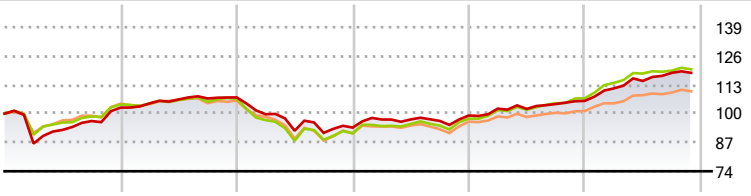
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Eurozone CB TR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,71	4,48	-12,69	5,82	6,65	11,97	Fondo
4,13	2,36	-14,56	7,33	9,40	12,22	Benchmark e Indici
4,82	1,32	-14,09	5,82	5,22	8,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	+Med

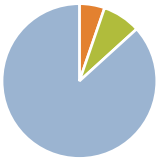
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	1,08	1,00
6-Mesi	4,50	1,98	3,11
1-Anno	12,69	12,20	6,54
3-Anni Ann.ti	8,32	9,61	5,13
5-Anni Ann.ti	3,48	3,11	0,71
10-Anni Ann.ti	2,96	2,57	1,64

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,34	3,02	3,19	-
2024	3,13	-0,12	2,16	1,35
2023	3,90	0,01	-0,67	2,52
2022	-7,07	-7,46	-1,04	2,60
2021	1,86	1,69	0,41	0,45

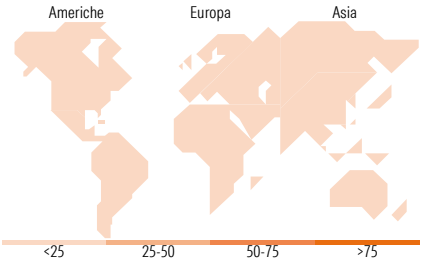
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	5,28
Liquidità	7,98
Altro	86,74

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
LEG Properties BV 1%	—	2,89
Rag-Stiftung 0%	—	2,88
Delivery Hero SE 3.25%	—	2,86
Legrand SA 1.5%	—	2,64
Rheinmetall AG 2.25%	—	2,55
Schneider Electric SE 1.25%	—	2,52
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,39
Eni SpA 2.95%	—	2,03
Ubisoft Entertainment S.A....	—	1,97
TAG Immobilien AG 0.625%	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,94
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,93
Da 0 a 4 cedole	81,54
Da 4 a 6 cedole	6,73
Da 6 a 8 cedole	1,91
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,32

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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	16/06/2009
Nome del Gestore	Alain Eckmann
Data Inizio Gestione	16/12/2014
NAV (15/12/2025)	EUR 224,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	215,34 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	3,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0358408184
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.