

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

Refinitiv Eurozone CB TR EUR

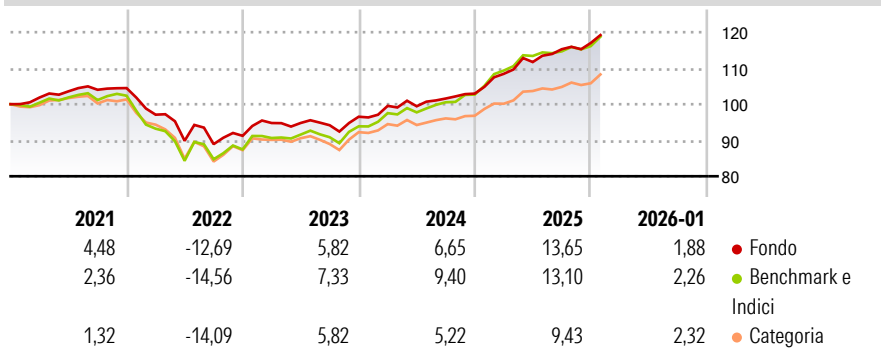
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	81,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

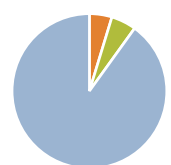
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	4,12	3,31
6-Mesi	5,79	5,22	5,24
1-Anno	14,38	13,98	8,64
3-Anni Ann.ti	8,04	9,58	5,44
5-Anni Ann.ti	3,35	3,45	0,87
10-Anni Ann.ti	4,07	3,86	2,74

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	5,34	3,02	3,19	1,50
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	4,71
Liquidità	5,23
Altro	90,06

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito

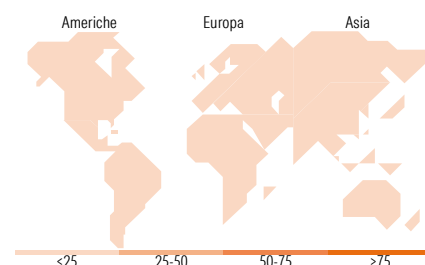
Sensibilità ai Tassi

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 2.25%	—	2,93
LEG Properties BV 1%	—	2,86
Delivery Hero SE 3.25%	—	2,85
Rheinmetall AG 2.25%	—	2,79
Schneider Electric SE 1.25%	—	2,44
Legrand SA 1.5%	—	2,41
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,29
Ubisoft Entertainment S.A....	—	2,05
Vonovia SE 0.875%	—	2,01
Eni SpA 2.95%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,28
Derivati	-0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,52
Da 0 a 4 cedole	83,90
Da 4 a 6 cedole	6,68
Da 6 a 8 cedole	3,01
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,56
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.	Patrimonio Classe (Mln)	13,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 232,09	ISIN	LU0358408184		
Patrimonio Netto (Mln)	216,98 EUR				

(31/12/2025)