

# 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

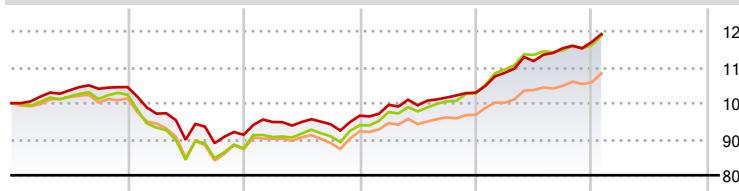
**Benchmark Dichiarato**  
Refinitiv Eurozone CB TR EUR

**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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,48	-12,69	5,82	6,65	13,65	1,88
2,36	-14,56	7,33	9,40	13,10	2,26
1,32	-14,09	5,82	5,22	9,43	2,32

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

## 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
6-Mesi	5,79	5,22
1-Anno	14,38	13,98
3-Anni Ann.ti	8,04	9,58
5-Anni Ann.ti	3,35	3,45
10-Anni Ann.ti	4,07	3,86

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

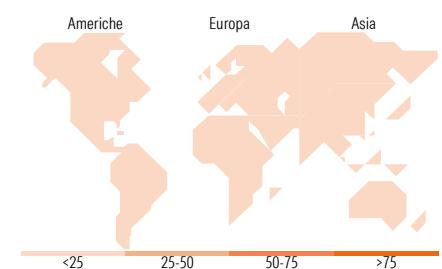
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	4,71
• Liquidità	5,23
• Altro	90,06

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
BB
Americhe
Europa
Asia

Altura  
Qualità Credito  
Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi  
Basso



## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	4	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
America Latina e Centrale
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	13,28 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	16/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alain Eckmann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU0358408184	
NAV (11/02/2026)	EUR 232,09			
Patrimonio Netto (Mln)	216,98 EUR			
(31/12/2025)				