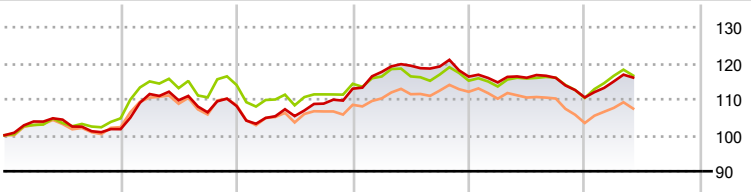
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) K-1 EUR Acc

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



2014	2015	2016	2017	2018	2019-05	
1,69	6,30	4,48	2,96	-4,96	4,99	Fondo
4,69	8,83	0,31	0,74	-4,15	-	Benchmark e Indici
2,27	5,81	0,10	3,64	-7,69	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	81,49	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

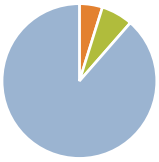
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	1,43	2,27
6-Mesi	4,90	4,27	5,45
1-Anno	-0,07	14,77	9,13
3-Anni Ann.ti	3,42	9,17	5,07
5-Anni Ann.ti	2,10	3,84	1,94
10-Anni Ann.ti	6,16	2,66	2,25

Rendimenti aggiornati al 25/06/2019

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

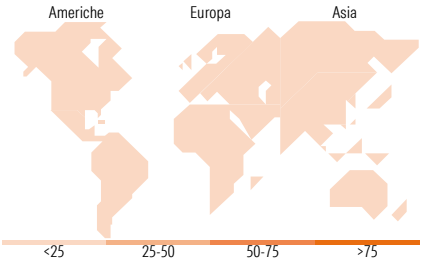
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	4,82
Liquidità	6,62
Altro	88,56

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 0%	—	2,94
LEG Properties BV 1%	—	2,80
Delivery Hero SE 3.25%	—	2,78
Rheinmetall AG 2.25%	—	2,71
Legrand SA 1.5%	—	2,53
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,42
Simon Global Development BV...	—	2,01
Ubisoft Entertainment S.A....	—	1,96
Vonovia SE 0.875%	—	1,95
SPIE SA 2%	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,67
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,86
Da 0 a 4 cedole	81,30
Da 4 a 6 cedole	5,87
Da 6 a 8 cedole	2,96
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,43

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	10/06/2009
Nome del Gestore	Alain Eckmann
Data Inizio Gestione	16/12/2014
NAV (25/06/2019)	EUR 5.390.471,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	207,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2019)	1,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0415178242
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
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.