

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Eurozone CB TR EUR

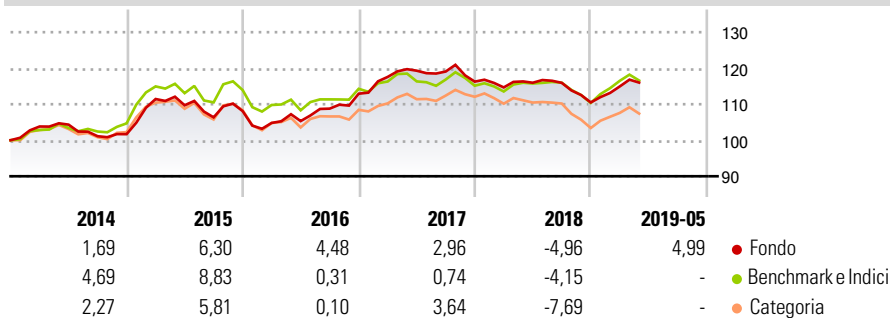
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

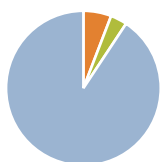
3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	81,49	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	3,92	2,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,90	7,50	6,07	2024	-	-	-	-
1-Anno	-0,07	12,62	6,42	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,42	2,93	-0,13	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,10	1,32	0,04	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	6,16	1,87	1,15					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2019

Portafoglio 31/12/2024



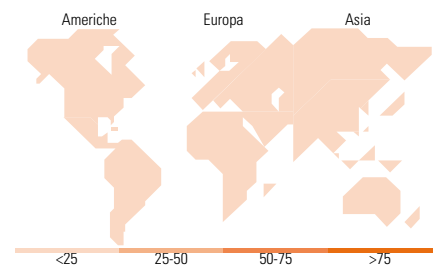
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	5,84
● Liquidità	3,47
● Altro	90,68

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 0%	-	3,01
Rheinmetall AG 2.25%	-	2,23
Ubisoft Entertainment S.A...	-	2,11
Cembra Money Bank AG 0%	-	2,06
Fomento Economico Mexicano S...	-	2,06
Schneider Electric SE 1.625%	-	2,05
LEG Immobilien SE 0.4%	-	2,04
Simon Global Development BV...	-	2,01
Snam S.p.A. 3.25%	-	2,00
JPMorgan Chase Financial Co...	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,53
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	16,90
Da 0 a 4 cedole	72,90
Da 4 a 6 cedole	6,23
Da 6 a 8 cedole	3,04
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,40

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)	1,08 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	10/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Alain Eckmann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU0415178242		
NAV (25/06/2019)	EUR 5.390.471,35				
Patrimonio Netto (Mln)	212,13 EUR				

(31/12/2024)