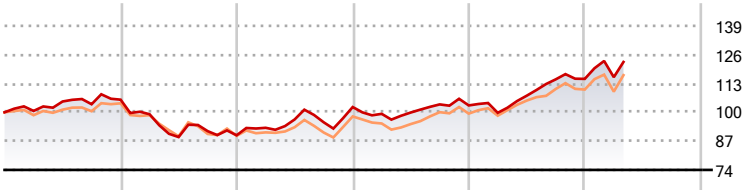
# UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged | Not Categorized<br>Usato nel Report | FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un'ampia copertura nei confronti dell'EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,71 | -15,22 | 14,23 | 0,71 | 11,63 | 6,62 | ● Fondo |
| 3,91 | -13,87 | 9,82 | 1,30 | 10,95 | 5,91 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,87 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | +Med |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,13 | 3,05 |
| 6-Mesi | 6,54 | 5,55 |
| 1-Anno | 19,36 | 15,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,39 | 9,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,66 | 4,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,12 | 5,00 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

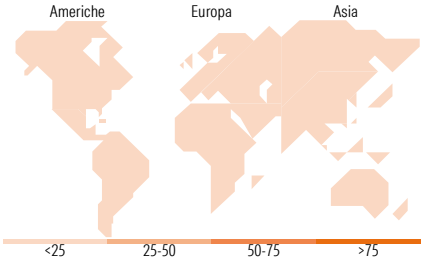
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,66 | - | - | - |
| 2025 | -3,23 | 7,75 | 6,86 | 0,19 |
| 2024 | -2,99 | 0,59 | 3,67 | -0,45 |
| 2023 | 3,79 | 4,05 | -1,33 | 7,20 |
| 2022 | -6,24 | -10,38 | 3,01 | -2,06 |

## Portafoglio 31/03/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 3,22 |
| ● Liquidità | 4,92 |
| ● Altro | 91,86 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| EchoStar Corp. 3.875% | — | 2,03 |
| SK Hynix Inc. 1.75% | — | 1,76 |
| Ping An Insurance (Group)... | — | 1,71 |
| Lumentum Holdings Inc. 1.5% | — | 1,66 |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | — | 1,59 |
| Goldman Sachs International 0% | — | 1,38 |
| Eni SpA 2.95% | — | 1,14 |
| Saipem SPA 2.875% | — | 1,13 |
| Bridgebio Pharma Inc 1.75% | — | 1,13 |
| Guardant Health Inc 1.25% | — | 1,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 95,03 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,42 |
| Derivati | -1,45 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 25,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 67,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,56 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,28 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,11 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,50 |
| Oltre 12 cedole | 0,18 |

| 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 | 08/04/2010 |
| Nome del Gestore | Ulrich Sperl |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2014 |
| NAV (12/05/2026) | CHF 192,50 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 4.543,42 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026) | 43,94 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0499399144 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,90% |
| Spese correnti | 1,92% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2026 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.