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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato FTSE GbI Vanilla Hgd CB TR CHF Morningstar Rating™

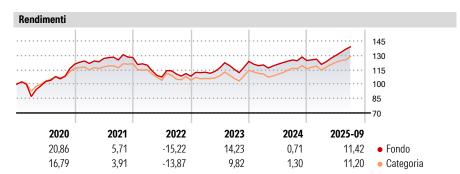
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Not Categorized

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,34	5,26	Trimestrali %				
6-Mesi	14,94	11,08	2025	-3,23	7,75	6,86	-
1-Anno	12,59	12,02	2024	-2,99	0,59	3,67	-0,45
3-Anni Ann.ti	9,23	8,45	2023	3,79	4,05	-1,33	7,20
5-Anni Ann.ti	5,42	4,22	2022	-6,24	-10,38	3,01	-2,06
10-Anni Ann.ti	4,94	3,73	2021	0,62	4,23	-1,18	2,00

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	Bl

Fondo



Titoli principali	
Nome Settor	e %
Goldman Sachs International 0%	- 1,92
Rivian Automotive Inc 3.625%	- 1,37
Ping An Insurance (Group)	- 1,36
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	- 1,13
Galaxy Digital Inc. 2.5%	- 1,05
Welltower OP LLC 2.75% -	- 1,05
Snowflake Inc 0%	- 1,03
Goldman Sachs Finance Corp	- 1,02
Rheinmetall AG 2.25%	- 1,02
Zscaler Inc 0%	- 1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari	8

TO Governativo	0,00
Societario	94,47
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,69
Derivati	-0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,23
Da 0 a 4 cedole	63,48
Da 4 a 6 cedole	5,96
Da 6 a 8 cedole	1,48
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	1,48 0,00
	, -
Da 8 a 10 cedole	0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir			-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non I	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Δı	ทล	a	ra	tı	ca

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 (30/10/2025)	CHF 181,64
Patrimonio Netto (MIn)	4.552,83 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	43,66 CHF
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0499399144

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)