

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

Morningstar Rating™

★★★★

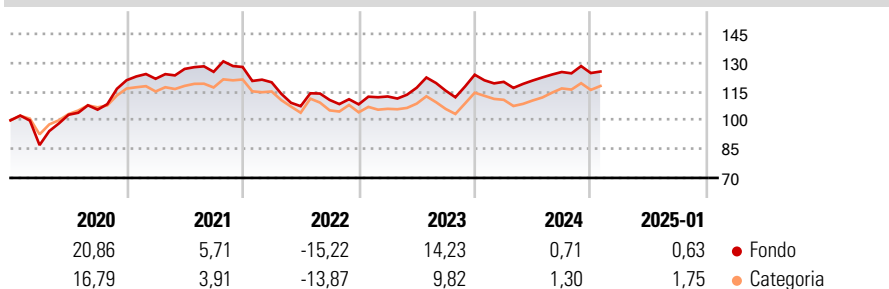
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

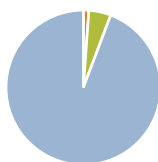
	Fondo	Cat
3-Mesi	0,80	1,80
6-Mesi	3,14	5,57
1-Anno	4,41	5,15
3-Anni Ann.ti	2,02	1,70
5-Anni Ann.ti	4,08	3,47
10-Anni Ann.ti	3,65	2,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	0,62	4,23	-1,18	2,00

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

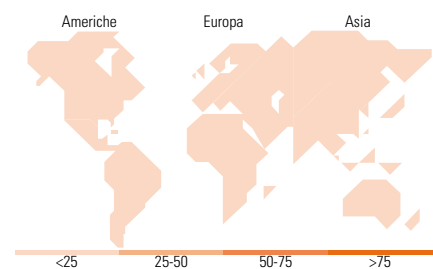
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,13
● Liquidità	4,62
● Altro	94,25

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	-	1,58
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,35
Goldman Sachs International 0%	-	1,23
Western Digital Corp. 3%	-	1,15
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1,14
Barclays Bank plc 0%	-	1,11
Lenovo Group Ltd. 2.5%	-	1,07
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	-	1,05
Carnival Corporation 5.75%	-	1,05
SBI Holdings Inc 0%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,55
📄 Derivati	-1,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	22,72
Da 0 a 4 cedole	70,41
Da 4 a 6 cedole	4,80
Da 6 a 8 cedole	1,31
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,24

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)	42,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	08/04/2010	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 164,37	ISIN	LU0499399144		
Patrimonio Netto (Mln)	4.346,85 EUR				

(31/12/2024)