

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

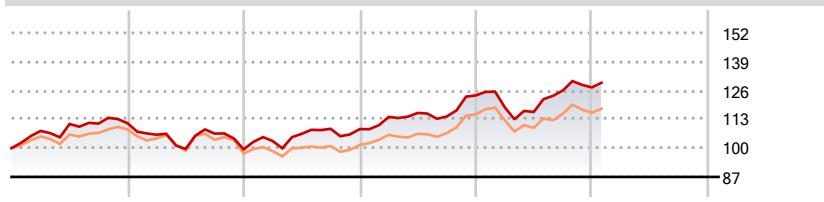
Benchmark Dichiarato
FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

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 predisponde 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	2026-01	Fondo	Categoria
11,22	-10,61	9,21	14,00	2,93	1,64	● Fondo	● Categoria
8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	1,57		

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	Alto

Rend. Cumulati %

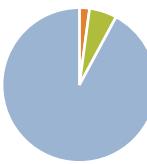
	Fondo	Cat
3-Mesi	1,17	-0,42
6-Mesi	8,39	5,75
1-Anno	3,59	-1,47
3-Anni Ann.ti	7,70	5,18
5-Anni Ann.ti	3,92	1,53
10-Anni Ann.ti	8,23	4,92

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,31	-1,80	8,30	1,13
2024	5,06	1,59	-1,40	8,32
2023	3,78	3,17	2,12	-0,12
2022	-4,65	-6,06	6,96	-6,70

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,12
● Liquidità	5,75
● Altro	92,13

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	-	-
Medio	-	-
Basso	BB	BB

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,00
Societario	94,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,07
Derivati	0,68

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,62 USD	Investimento Min. Ingresso
	(10/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	08/04/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	ISIN	LU0499399060	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2014			
NAV (11/02/2026)	USD 299,01			
Patrimonio Netto (Mln)	4.426,53 EUR			
(31/12/2025)				