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

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

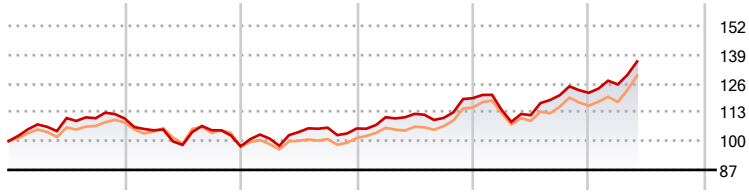
**Benchmark Dichiarato**
FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

**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 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 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,22 | -11,41 | 8,23 | 12,97 | 2,00 | 11,63 |
| Categoria | 8,29 | -9,68 | 4,02 | 13,67 | 0,65 | 11,83 |

## Misure di Rischio

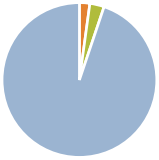
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,39 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | Alto |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | 9,24 | 10,77 |
| 6-Mesi | 13,36 | 13,62 |
| 1-Anno | 23,27 | 21,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,37 | 10,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,83 | 4,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,29 | 5,45 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

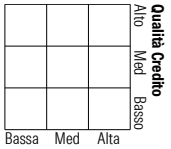
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,11 | - | - | - |
| 2025 | -4,52 | -2,01 | 8,06 | 0,90 |
| 2024 | 4,83 | 1,36 | -1,63 | 8,08 |
| 2023 | 3,54 | 2,94 | 1,88 | -0,34 |
| 2022 | -4,86 | -6,27 | 6,72 | -6,91 |

## Portafoglio 30/04/2026

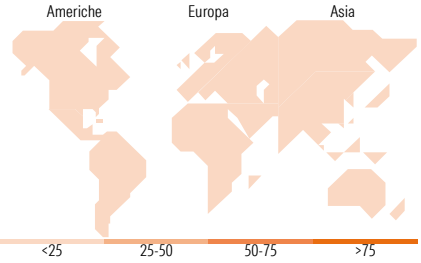


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 2,17 |
| Liquidità | 3,00 |
| Altro | 94,83 |

**Fixed Income Style Box™**




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




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| EchoStar Corp. 3.875% | — | 1,88 |
| Ping An Insurance (Group)... | — | 1,80 |
| Western Digital Corp. 3% | — | 1,57 |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | — | 1,48 |
| Goldman Sachs International 0% | — | 1,36 |
| Nebius Group N.V. 2.75% | — | 1,25 |
| NextEra Energy Capital... | — | 1,07 |
| Eni SpA 2.95% | — | 1,07 |
| Advantest Corp. 0% | — | 1,06 |
| MKS Inc. 1.25% | — | 1,05 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 13,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 5 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 97,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,66 |
| Derivati | 0,34 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 28,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,85 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,15 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,38 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,37 |
| 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 | 18/05/2011 |
| Nome del Gestore | Ulrich Sperl |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2014 |
| NAV (25/06/2026) | USD 249,56 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 4.724,71 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 52,44 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0629154393 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,90% |
| Spese correnti | 1,92% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR