

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™

★★★★

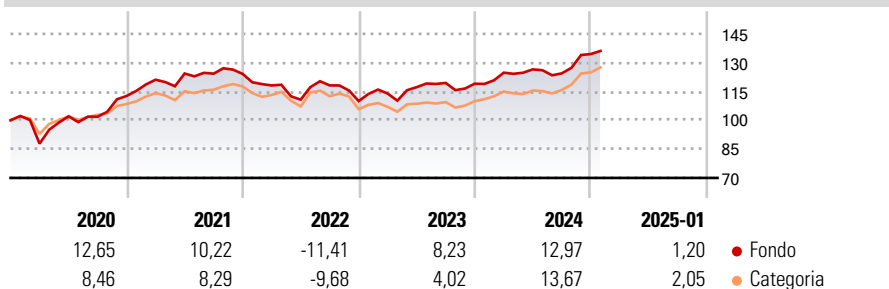
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Alto

Rendimenti



Rend. Cumulati %

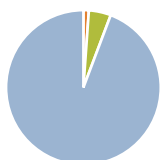
	Fondo	Cat
3-Mesi	5,57	6,96
6-Mesi	13,61	15,30
1-Anno	14,41	15,03
3-Anni Ann.ti	5,49	5,13
5-Anni Ann.ti	5,63	4,32
10-Anni Ann.ti	6,20	4,06

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	7,52	2,66	-0,07	-0,08

Portafoglio 31/12/2024



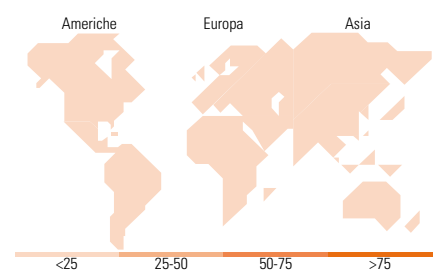
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,13
● Liquidità	4,62
● Altro	94,25

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo	
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)	45,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	18/05/2011	Valuta del Fondo	USD	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 (07/02/2025)	USD 200,08	ISIN	LU0629154393		
Patrimonio Netto (Mln)	4.346,85 EUR				

(31/12/2024)