

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

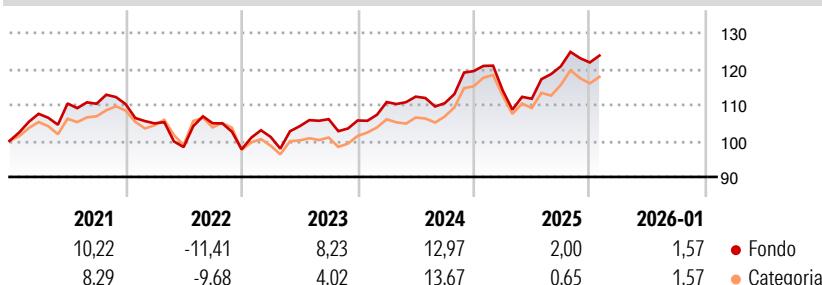
Morningstar Rating™

★★★

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 predisponde un'ampia copertura nei confronti dell'EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,49
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 %

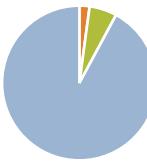
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	0,94	-0,42
6-Mesi	7,90	5,75
1-Anno	2,66	-1,47
3-Anni Ann.ti	6,74	5,18
5-Anni Ann.ti	2,99	1,53
10-Anni Ann.ti	7,26	4,92

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,12
● Liquidità	5,75
● Altro	92,13

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

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	25,29
Da 0 a 4 cedole	65,24
Da 4 a 6 cedole	7,22
Da 6 a 8 cedole	1,49
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,19

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	48,36 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	18/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU0629154393	0,00%
NAV (11/02/2026)	USD 236,65			
Patrimonio Netto (Mln)	4.426,53 EUR			
(31/12/2025)				