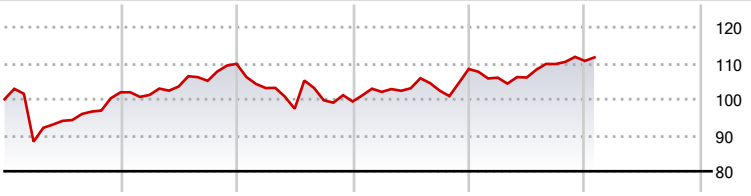
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili - Altro	Not Categorized Usato nel Report	Refinitiv Eurozone CB TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe soprattutto in obbligazioni convertibili stilate in EUR di emittenti domiciliati in Europa. Viene gestito attivamente e abbina le possibilità di rialzo delle azioni con le caratteristiche difensive delle obbligazioni. Mira a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati europei di obbligazioni convertibili.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
1,92	7,75	-9,52	9,09	2,05	0,90

● Fondo

Misure di Rischio

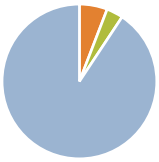
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,89
6-Mesi	2,74
1-Anno	4,66
3-Anni Ann.ti	2,04
5-Anni Ann.ti	1,56
10-Anni Ann.ti	1,43

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,23	0,03	3,53	0,78
2023	2,69	0,98	-0,64	5,89
2022	-6,12	-5,57	2,43	-0,35
2021	-0,72	2,30	1,53	4,49

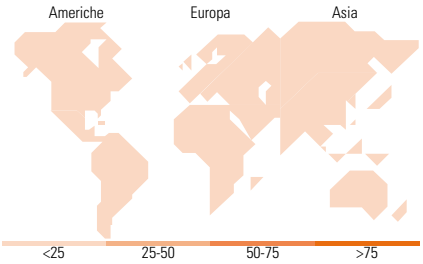
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	5,84
Liquidità	3,47
Altro	90,68

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 0%	—	3,01
Rheinmetall AG 2.25%	—	2,23
Ubisoft Entertainment S.A....	—	2,11
Cembra Money Bank AG 0%	—	2,06
Fomento Economico Mexicano S...	—	2,06
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,05
LEG Immobilien SE 0.4%	—	2,04
Simon Global Development BV...	—	2,01
Snam S.p.A. 3.25%	—	2,00
JPMorgan Chase Financial Co...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,53
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,90
Da 0 a 4 cedole	72,90
Da 4 a 6 cedole	6,23
Da 6 a 8 cedole	3,04
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,40

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	21/05/2012
Nome del Gestore	Alain Eckmann
Data Inizio Gestione	16/12/2014
NAV (03/02/2025)	CHF 133,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	212,13 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	3,72 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0776290768

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.