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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

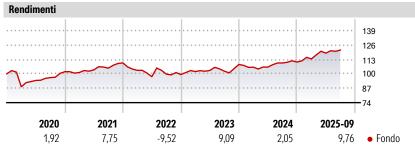
Refinitiv Eurozone CB TR EUR

Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	Trimestrali %				
6-Mesi	6,95	2025	2,54	4,61	2,33	-
1-Anno	10,90	2024	-2,23	0,03	3,53	0,78
3-Anni Ann.ti	7,89	2023	2,69	0,98	-0,64	5,89
5-Anni Ann.ti	5,03	2022	-6,12	-5,57	2,43	-0,35
10-Anni Ann.ti	2,59	2021	-0,72	2,30	1,53	4,49

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media BB



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 0%	-	2,92
LEG Properties BV 1%	_	2,90
Delivery Hero SE 3.25%	_	2,89
Rheinmetall AG 2.25%	_	2,73
Legrand SA 1.5%	-	2,52
SUFP 1 1/4 09/23/33	_	2,48
Schneider Electric SE 1.625%	_	2,36
Ubisoft Entertainment S.A	_	1,99
Zalando SE 0.625%	_	1,95
TAG Immobilien AG 0.625%	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,52
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,44
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,83
Da 0 a 4 cedole	81,66
Da 4 a 6 cedole	6,74
Da 6 a 8 cedole	1,79
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,43

	25 50 50 15		
Ripartizione	Fondo		
America		0,00	
Stati Uniti		-	
Canada		-	
America Latir	na e Centrale	-	
Europa		0,00	
Regno Unito		-	
Europa Occid	entale - Euro	-	
Europa Occid	entale - Non Euro	-	
Europa dell'E	st	-	
Africa		-	
Medio Orient	е	-	
Asia		0,00	
Giappone		-	
Australasia		-	
Asia - Paesi S	viluppati	-	
Asia - Emerge	ente	-	

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 (28/10/2025)	CHF 145,62
Patrimonio Netto (MIn)	212,52 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,95 CHF
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0776290768

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	_