Hedged

# **UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) N-acc**

Usato nel Report

#### Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Obbligazionari Convertibili Globale - Euro

### **Benchmark Dichiarato**

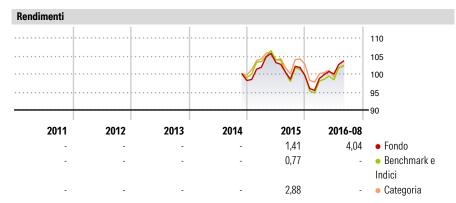
FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

### Morningstar Rating™

Senza 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Global Hedg	ed CB TR		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	6,55	3,16	Trimestrali %				
6-Mesi	5,43	11,23	4,75	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,19	19,44	10,05	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,90	4,64	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,51	1,33	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	6,19	1,38	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/09/20	116							

## Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

luluu
-
-
BB

**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Goldman Sachs International 0%	_	1,59
Ping An Insurance (Group)	_	1,56
Rivian Automotive Inc 3.625%	_	1,44
Alnylam Pharmaceuticals Inc	_	1,18
Welltower OP LLC 2.75%	-	1,06
LG Chem Ltd 1.75%	-	1,06
Galaxy Digital Inc. 2.5%	_	1,05
Cloudflare Inc 0%	_	1,05
CMS Energy Corporation 3.375%	_	1,05
Cyberark Software Ltd. 0%	_	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

Tri Governativo	0,00
Societario	97,63
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,95
Derivati	-0,58
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,16
Da 0 a 4 cedole	64,50
Da 4 a 6 cedole	4,59
Da 6 a 8 cedole	1,81
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com

Data di Partenza 18/11/2014 Nome del Gestore Ulrich Sperl Data Inizio Gestione 16/12/2014 NAV (16/09/2016) EUR 103,69 Patrimonio Netto (MIn) 4.308,22 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,36 EUR
(16/09/2016)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1121266511

La cardina de Maria La casa de	
Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)

Anagrafica