

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

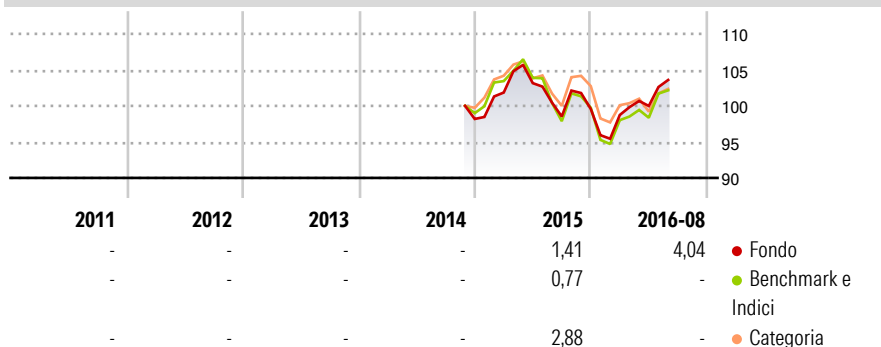
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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 Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

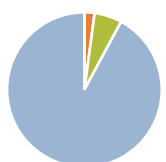
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	5,60	2,27
6-Mesi	5,43	14,80	7,47
1-Anno	2,19	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	-	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	-	3,24	0,10
10-Anni Ann.ti	-	8,40	3,18

Rendimenti aggiornati al 16/09/2016

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



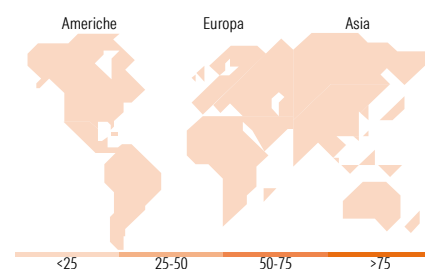
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,12
Liquidità	5,75
Altro	92,13

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 1.75%	—	1,85
Lumentum Holdings Inc. 1.5%	—	1,68
Ping An Insurance (Group)...	—	1,67
Goldman Sachs International 0%	—	1,57
Rivian Automotive Inc 3.625%	—	1,55
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	1,05
Ocado Group PLC 6.25%	—	1,03
Schneider Electric SE 1.25%	—	1,01
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,01
Nebius Group N.V. 2.75%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU1121266511		
NAV (16/09/2016)	EUR 103,69				
Patrimonio Netto (Mln)	4.426,53 EUR				

(31/12/2025)