

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

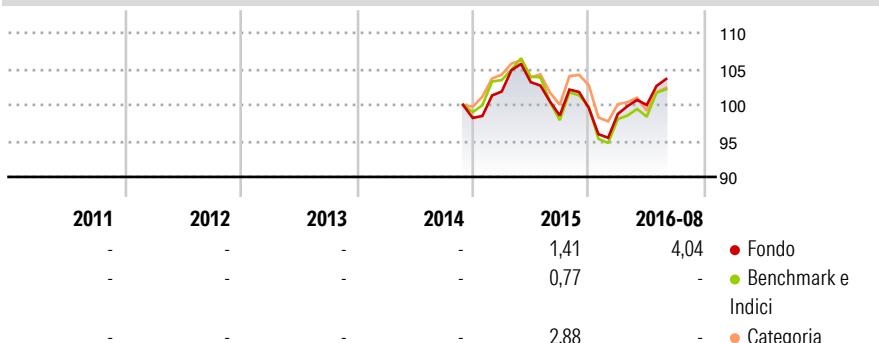
Morningstar Rating™

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 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	-
	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 Trimestrali %

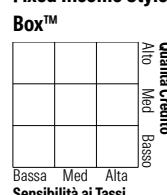
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



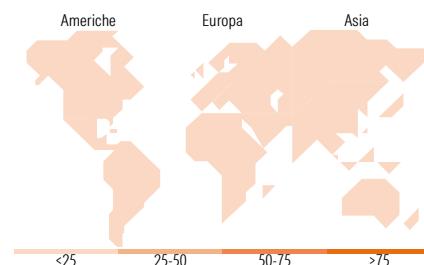
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	2,12
• Liquidità	5,75
• Altro	92,13

Fixed Income Style Box™



Fondo

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
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) (16/09/2016)	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
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU1121266511	2,15%
NAV (16/09/2016)	EUR 103,69			
Patrimonio Netto (Mln)	4.426,53 EUR			
(31/12/2025)				