

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

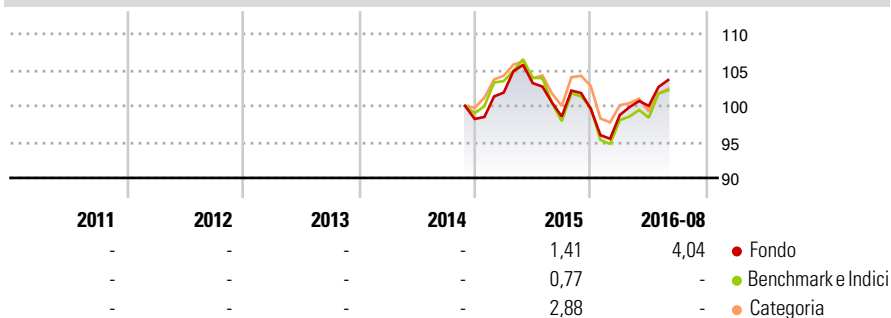
Morningstar Rating™

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

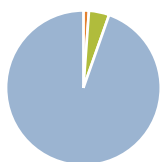
Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	-2,89	-0,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,43	6,00	3,87	2024	-	-	-	-
1-Anno	2,19	8,56	5,04	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,16	0,00	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	7,09	2,67	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	4,64	0,97					

Rendimenti aggiornati al 16/09/2016

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,15
Liquidità	4,25
Altro	94,60

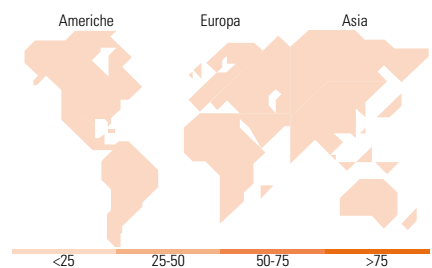
Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	-	1,50
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,33
Goldman Sachs International 0%	-	1,26
Barclays Bank plc 0%	-	1,18
DexCom Inc 0.375%	-	1,07
Rheinmetall AG 2.25%	-	1,06
Nutanix Inc 0.5%	-	1,06
Dropbox Inc 0%	-	1,05
Live Nation Entertainment,...	-	1,04
Zscaler Inc 0.125%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,46
Derivati	-0,37

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	23,26
Da 0 a 4 cedole	70,05
Da 4 a 6 cedole	4,63
Da 6 a 8 cedole	1,31
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,23

Ripartizione Geografica %

Regione	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/09/2016)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/09/2016)	EUR 103,69	ISIN	LU1121266511		
Patrimonio Netto (Mln)	4.377,76 EUR				

(31/01/2025)