

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

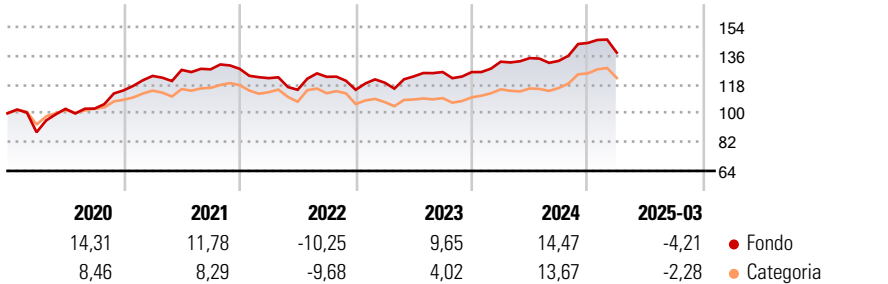
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

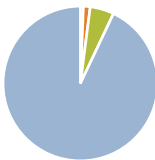
	Fondo	Cat
3-Mesi	-11,05	-9,28
6-Mesi	-6,84	-4,47
1-Anno	-3,98	-1,01
3-Anni Ann.ti	0,89	-0,27
5-Anni Ann.ti	6,74	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,21	-	-	-
2024	5,17	1,70	-1,30	8,43
2023	3,89	3,27	2,22	-0,02
2022	-4,55	-5,97	7,07	-6,61
2021	7,91	3,04	0,29	0,24

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,62
● Obbligazioni	1,42
● Liquidità	5,00
● Altro	92,96

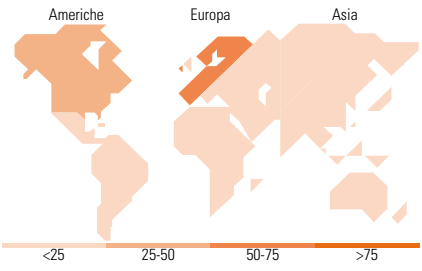
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs International 0%	—	1,55
Ping An Insurance (Group)...	—	1,50
Rivian Automotive Inc 3.625%	—	1,40
Rheinmetall AG 2.25%	—	1,12
Live Nation Entertainment,...	—	1,06
Ubisoft Entertainment S.A....	—	1,06
CMS Energy Corporation 3.375%	—	1,06
Saipem SPA 2.875%	—	1,05
Itron, Inc. 1.375%	—	1,05
Liberty Media Corp Del 2.25%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	94,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	3,77
📄 Derivati	1,28

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,94
Da 0 a 4 cedole	71,20
Da 4 a 6 cedole	4,71
Da 6 a 8 cedole	1,38
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,08
Stati Uniti	37,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	62,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	62,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	25/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	USD 181,75	ISIN	LU1255922012		
Patrimonio Netto (Mln)	4.205,25 EUR				