

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Cat
3-Mesi	-2,76	-1,12
6-Mesi	-3,77	-1,91
1-Anno	3,69	6,99
3-Anni Ann.ti	1,79	0,41
5-Anni Ann.ti	6,66	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,91	-	-	-
2024	-2,68	0,92	4,02	-0,12
2023	4,12	4,40	-1,01	7,54
2022	-5,93	-10,09	3,36	-1,73
2021	0,98	4,61	-0,84	2,33

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,62
Obbligazioni	1,42
Liquidità	5,00
Altro	92,96

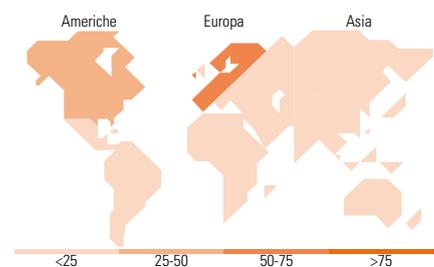
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità 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 %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,77
Derivati	1,28

Coupon Range %

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 %

Regione	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)	21,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2015	Valuta del Fondo	CHF	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 (17/04/2025)	CHF 140,20	ISIN	LU1255921550		
Patrimonio Netto (Mln)	4.205,25 EUR				