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

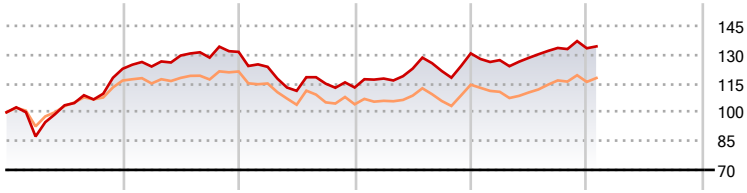
Benchmark Dichiarato
FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	22,63	7,20	-14,10	15,72	2,05	0,74	Fondo
	16,79	3,91	-13,87	9,82	1,30	1,75	Categoria

Misure di Rischio

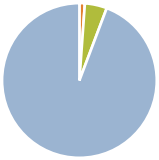
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	1,14	1,80
6-Mesi	3,83	5,57
1-Anno	5,80	5,15
3-Anni Ann.ti	3,36	1,70
5-Anni Ann.ti	5,50	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

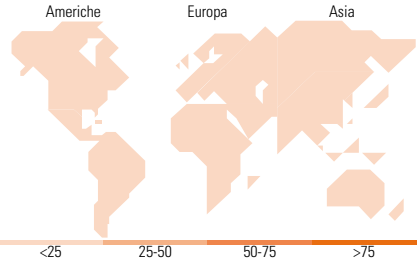
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,13
Liquidità	4,62
Altro	94,25

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	—	1,58
Rivian Automotive Inc 3.625%	—	1,35
Goldman Sachs International 0%	—	1,23
Western Digital Corp. 3%	—	1,15
ON Semiconductor Corp. 0%	—	1,14
Barclays Bank plc 0%	—	1,11
Lenovo Group Ltd. 2.5%	—	1,07
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	1,05
Carnival Corporation 5.75%	—	1,05
SBI Holdings Inc 0%	—	1,05

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,55
Derivati	-1,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,72
Da 0 a 4 cedole	70,41
Da 4 a 6 cedole	4,80
Da 6 a 8 cedole	1,31
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,24

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/08/2015
Nome del Gestore	Ulrich Sperl
Data Inizio Gestione	16/12/2014
NAV (04/02/2025)	CHF 147,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	4.346,85 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	22,88 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1255921550

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.