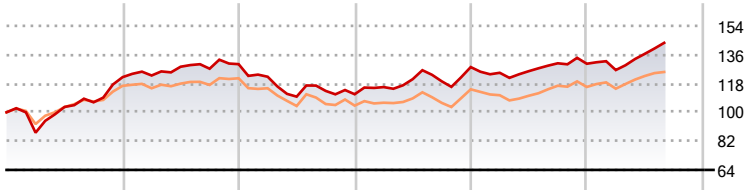
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF	★★★★★

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	2025-08
Fondo	21,95	6,65	-14,45	15,25	1,63	10,02
Categoria	16,79	3,91	-13,87	9,82	1,30	8,08

Misure di Rischio

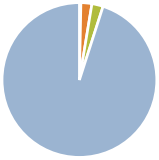
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	6,24	3,46
6-Mesi	8,29	6,85
1-Anno	12,12	9,68
3-Anni Ann.ti	7,58	4,59
5-Anni Ann.ti	6,16	2,86
10-Anni Ann.ti	5,63	2,89

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

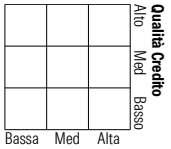
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,02	7,99	-	-
2024	-2,78	0,81	3,91	-0,21
2023	4,02	4,29	-1,11	7,44
2022	-6,03	-10,18	3,26	-1,85
2021	0,85	4,46	-0,95	2,22

Portafoglio 31/07/2025

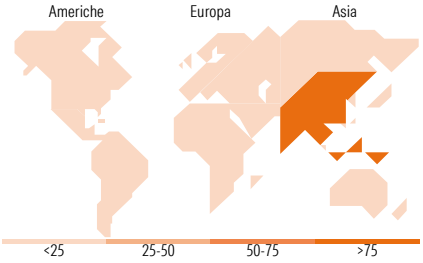


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,31
Obbligazioni	2,29
Liquidità	2,35
Altro	95,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs International 0%	—	1,59
Ping An Insurance (Group)...	—	1,56
Rivian Automotive Inc 3.625%	—	1,44
Alnylam Pharmaceuticals Inc....	—	1,18
Welltower OP LLC 2.75%	—	1,06
LG Chem Ltd 1.75%	—	1,06
Galaxy Digital Inc. 2.5%	—	1,05
Cloudflare Inc 0%	—	1,05
CMS Energy Corporation 3.375%	—	1,05
Cyberark Software Ltd. 0%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,95
Derivati	-0,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,16
Da 0 a 4 cedole	64,50
Da 4 a 6 cedole	4,59
Da 6 a 8 cedole	1,81
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	10/08/2015
Nome del Gestore	Ulrich Sperl
Data Inizio Gestione	16/12/2014
NAV (04/09/2025)	CHF 144,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	4.308,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2025)	117,84 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240771763
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
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.

MORNINGSTAR