

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist

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™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

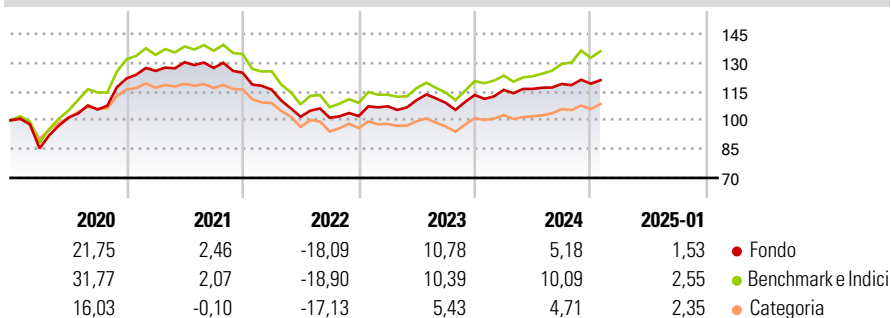
Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un'ampia copertura nei confronti dell'EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	91,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	Alto

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

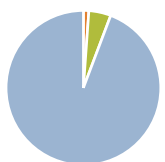
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	4,34	2,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,17	11,28	6,41	2024	2,35	0,42	2,21	0,12
1-Anno	8,64	13,57	7,89	2023	4,99	3,06	-1,34	3,78
3-Anni Ann.ti	0,68	2,46	-0,75	2022	-7,05	-12,17	-0,51	0,85
5-Anni Ann.ti	3,54	5,48	1,59	2021	3,25	3,60	-2,31	-1,96
10-Anni Ann.ti	4,20	5,11	1,32					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



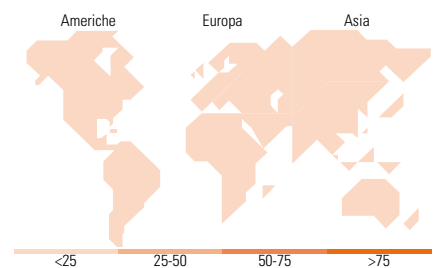
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,13
● Liquidità	4,62
● Altro	94,25

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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.	Patrimonio Classe (Mln)	20,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	10/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 139,67	ISIN	LU1240771847		
Patrimonio Netto (Mln)	4.346,85 EUR				

(31/12/2024)