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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

### **Benchmark Morningstar**

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

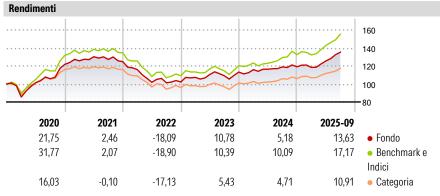
### **Benchmark Dichiarato**

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	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,97		
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,21		
3Y R-Squared	87,40	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	- /	10Y Risk	Alto		
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,80	8,44	4,50	Trimestrali %				
6-Mesi	17,99	22,95	12,51	2025	-0,58	6,08	7,75	-
1-Anno	13,64	20,93	10,21	2024	2,35	0,42	2,21	0,12
3-Anni Ann.ti	10,70	13,84	8,24	2023	4,99	3,06	-1,34	3,78
5-Anni Ann.ti	4,64	6,13	2,22	2022	-7,05	-12,17	-0,51	0,85
10-Anni Ann.ti	5,25	6,78	2,28	2021	3,25	3,60	-2,31	-1,96
Rendimenti aggiornati al 21/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Goldman Sachs International 0%		1,92
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,37
Ping An Insurance (Group)	_	1,36
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	_	1,13
Galaxy Digital Inc. 2.5%	=	1,05
Welltower OP LLC 2.75%	_	1,05
Snowflake Inc 0%	_	1,03
Goldman Sachs Finance Corp	_	1,02
Rheinmetall AG 2.25%	_	1,02
Zscaler Inc 0%	=	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	8

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	94,47
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,69
■ Derivati	-0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,23
0 coupon Da 0 a 4 cedole	28,23 63,48
•	•
Da 0 a 4 cedole	63,48
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	63,48 5,96
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	63,48 5,96 1,48
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	63,48 5,96 1,48 0,00

\23	25-50	30-13	~13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			=
Canada			-
America Lat	ina e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occi	dentale - Euro		-
Europa Occi	dentale - Non E	uro	=
Europa dell'I	st		-
Africa			-
Medio Orien	te		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi	Sviluppati		-
Asia - Emero	iente		-

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 (21/10/2025) EUR 156,58 Patrimonio Netto (MIn) 4.552,83 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	21,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240771847

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	0,00%