

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

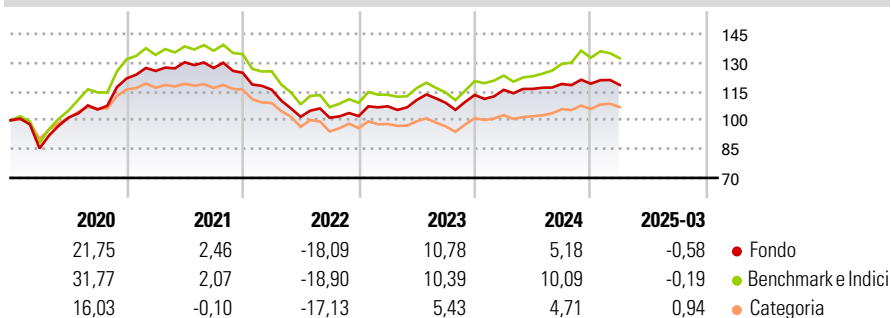
Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un'ampia copertura nei confronti dell'EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Alto

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

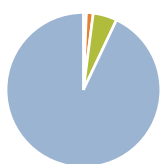
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,37	-2,22	-1,96	2025	-0,58	-	-	-
6-Mesi	-4,03	-1,06	-2,98	2024	2,35	0,42	2,21	0,12
1-Anno	0,50	6,72	1,65	2023	4,99	3,06	-1,34	3,78
3-Anni Ann.ti	0,21	1,56	-1,46	2022	-7,05	-12,17	-0,51	0,85
5-Anni Ann.ti	5,26	6,92	2,47	2021	3,25	3,60	-2,31	-1,96
10-Anni Ann.ti	3,22	4,10	0,40					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,62
● Obbligazioni	1,42
● Liquidità	5,00
● Altro	92,96

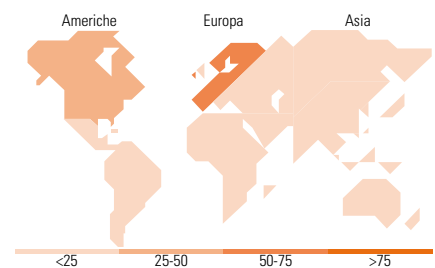
Fixed Income

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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	94,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,77
📑 Derivati	1,28

Coupon 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 %

	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)	19,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/04/2025)		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	0,97%
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/04/2025)	EUR 132,95	ISIN	LU1240771847		
Patrimonio Netto (Mln)	4.205,25 EUR				

(31/03/2025)