

UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Refinitiv Eurozone CB TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe soprattutto in obbligazioni convertibili stilate in EUR di emittenti domiciliati in Europa. Viene gestito attivamente e abbina le possibilità di rialzo delle azioni con le caratteristiche difensive delle obbligazioni. Mira a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati europei di obbligazioni convertibili.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

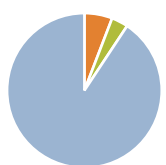
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,24	
6-Mesi	4,54	
1-Anno	6,34	
3-Anni Ann.ti	3,60	
5-Anni Ann.ti	2,50	
10-Anni Ann.ti	2,18	

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

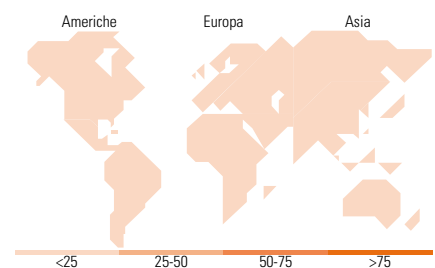
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-2,02	0,27	3,77	1,01
2023	2,92	1,20	-0,41	6,12
2022	-5,92	-5,35	2,65	-0,13
2021	-0,50	2,53	1,75	4,74

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	5,84
Liquidità	3,47
Altro	90,68

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 0%	-	3,01
Rheinmetall AG 2.25%	-	2,23
Ubisoft Entertainment S.A....	-	2,11
Cembra Money Bank AG 0%	-	2,06
Fomento Economico Mexicano S...	-	2,06
Schneider Electric SE 1.625%	-	2,05
LEG Immobilien SE 0.4%	-	2,04
Simon Global Development BV...	-	2,01
Snam S.p.A. 3.25%	-	2,00
JPMorgan Chase Financial Co...	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,53
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,90
Da 0 a 4 cedole	72,90
Da 4 a 6 cedole	6,23
Da 6 a 8 cedole	3,04
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,40

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,82 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Alain Eckmann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU1240769197		
NAV (07/02/2025)	CHF 110,49				
Patrimonio Netto (Mln)	212,13 EUR				

(31/12/2024)