

UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Eurozone Convertible Bond TR EUR

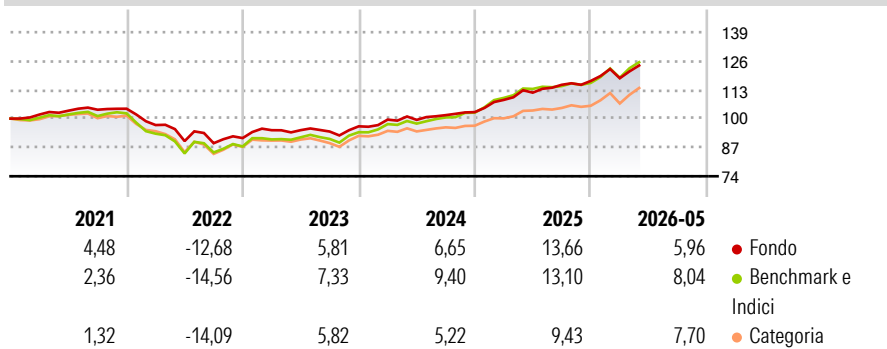
Morningstar Rating™

★★★★

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

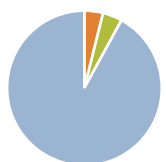
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,38	6,72	8,06	2026	1,04	-	-	-
6-Mesi	6,81	9,03	8,69	2025	5,34	3,02	3,18	1,51
1-Anno	11,87	11,47	12,00	2024	3,13	-0,12	2,16	1,35
3-Anni Ann.ti	9,71	11,66	7,63	2023	3,90	0,01	-0,66	2,51
5-Anni Ann.ti	3,73	4,30	1,67	2022	-7,07	-7,46	-1,05	2,60
10-Anni Ann.ti	3,89	3,97	2,75					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

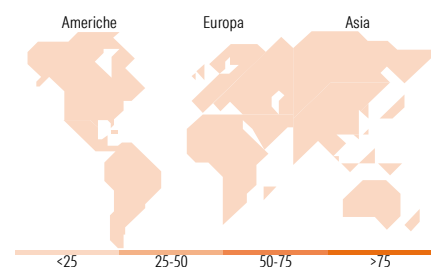
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,89
Liquidità	4,07
Altro	92,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 2.25%	-	3,07
Delivery Hero SE 3.25%	-	3,05
LEG Properties BV 1%	-	3,04
Schneider Electric SE 1.25%	-	2,91
Legrand SA 1.5%	-	2,69
Eni SpA 2.95%	-	2,60
Vonovia SE 0.875%	-	2,57
Schneider Electric SE 1.625%	-	2,35
Saipem SPA 2.875%	-	2,21
Nordex SE 4.25%	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,03
Derivati	0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,13
Da 0 a 4 cedole	79,00
Da 4 a 6 cedole	6,72
Da 6 a 8 cedole	3,19
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,36

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)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	10/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Alain Eckmann	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU0415178911		
NAV (25/06/2026)	EUR 134,33				
Patrimonio Netto (Mln)	195,65 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.