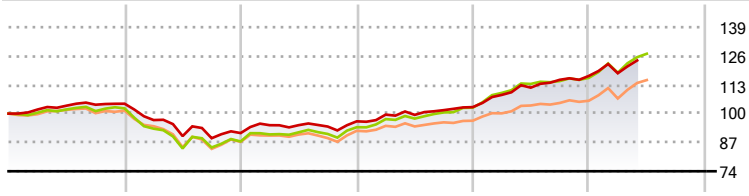
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Eurozone Convertible Bond TR EUR	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fondo	4,48	-12,68	5,81	6,65	13,66	6,49
Benchmark e Indici	2,36	-14,56	7,33	9,40	13,10	-
Categoria	1,32	-14,09	5,82	5,22	9,43	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,58	-1,66	-3,34
6-Mesi	6,71	0,31	-0,94
1-Anno	11,51	7,30	4,18
3-Anni Ann.ti	9,64	10,95	6,92
5-Anni Ann.ti	3,71	3,65	1,12
10-Anni Ann.ti	3,88	3,51	2,15

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

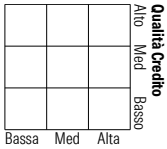
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,04	-	-	-
2025	5,34	3,02	3,18	1,51
2024	3,13	-0,12	2,16	1,35
2023	3,90	0,01	-0,66	2,51
2022	-7,07	-7,46	-1,05	2,60

Portafoglio 30/09/2026

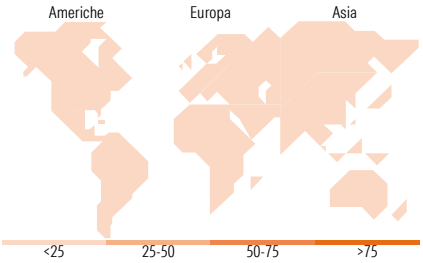


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	6,68
Liquidità	6,49
Altro	86,82

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA 3.45%	—	3,48
Rag-Stiftung 2.25%	—	3,31
LEG Properties BV 1%	—	2,92
Schneider Electric SE 1.25%	—	2,87
Delivery Hero SE 3.25%	—	2,83
Legrand SA 1.5%	—	2,43
Vonovia SE 0.875%	—	2,36
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,15
MTU Aero Engines AG 0%	—	2,08
Nordex SE 4.25%	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,47
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,76
Da 0 a 4 cedole	79,19
Da 4 a 6 cedole	6,52
Da 6 a 8 cedole	2,44
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,41

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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	10/09/2015
Nome del Gestore	Alain Eckmann
Data Inizio Gestione	16/12/2014
NAV (29/06/2026)	EUR 134,22
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	194,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026)	0,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0415178911
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR