

UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A2-Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Eurozone CB TR EUR

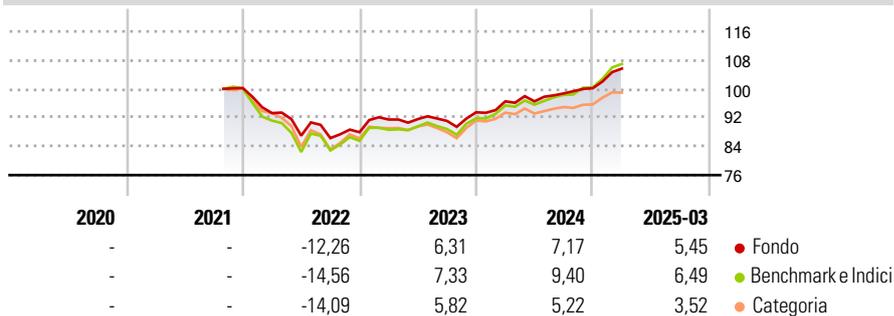
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	5,39	-0,55	2025	5,45	-	-	-
6-Mesi	5,13	7,75	-0,02	2024	3,25	0,00	2,28	1,48
1-Anno	8,08	11,79	2,40	2023	4,01	0,13	-0,55	2,64
3-Anni Ann.ti	3,68	5,28	0,37	2022	-6,96	-6,71	-0,79	1,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

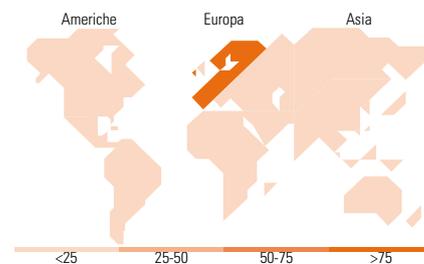


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,55
● Obbligazioni	5,81
● Liquidità	6,39
● Altro	86,25

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
LEG Properties BV 1%	-	3,02
Rag-Stiftung 0%	-	2,95
Delivery Hero SE 3.25%	-	2,86
Rheinmetall AG 2.25%	-	2,58
Schneider Electric SE 1.625%	-	2,42
Snam S.p.A. 3.25%	-	2,16
Ubisoft Entertainment S.A....	-	2,09
JPMorgan Chase Financial Co...	-	2,06
Cembra Money Bank AG 0%	-	2,04
Fomento Economico Mexicano S...	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	93,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,53
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,44
Da 0 a 4 cedole	75,80
Da 4 a 6 cedole	5,63
Da 6 a 8 cedole	3,19
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
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)	16,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	Alain Eckmann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU0415179307		
NAV (14/04/2025)	EUR 104,51				
Patrimonio Netto (Mln)	213,89 EUR				

(31/03/2025)