

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-Uk-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

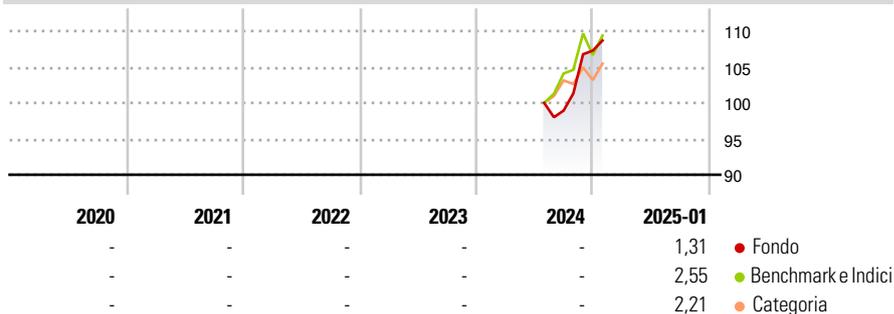
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

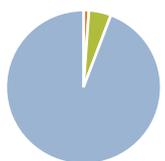
Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,91	2,76	2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,35	12,16	8,06	2024	-	-	-	8,43
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,13
Liquidità	4,62
Altro	94,25

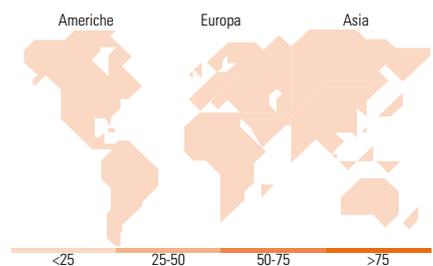
Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	-	1,58
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,35
Goldman Sachs International 0%	-	1,23
Western Digital Corp. 3%	-	1,15
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1,14
Barclays Bank plc 0%	-	1,11
Lenovo Group Ltd. 2.5%	-	1,07
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	-	1,05
Carnival Corporation 5.75%	-	1,05
SBI Holdings Inc 0%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,55
Derivati	-1,02

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	22,72
Da 0 a 4 cedole	70,41
Da 4 a 6 cedole	4,80
Da 6 a 8 cedole	1,31
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,24

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)	6,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	19/07/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 105,15	ISIN	LU2855397068		
Patrimonio Netto (Mln)	4.346,85 EUR				

(31/12/2024)