

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

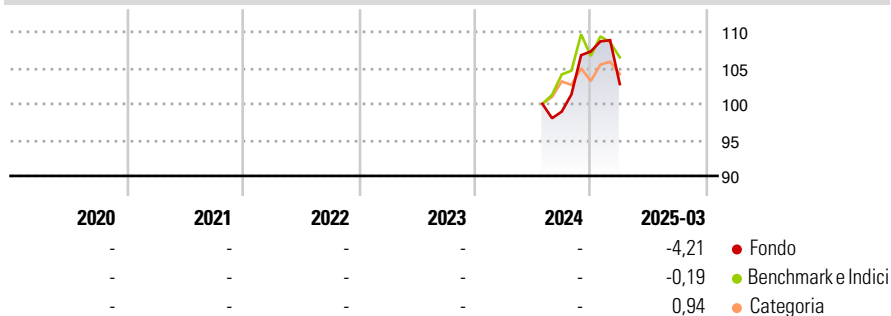
Morningstar Rating™

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

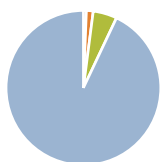
| Misura | Valore | Misura | Valore |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|-------|----|----|------|
| 3-Mesi | -11,05 | -2,22 | -1,96 | 2025 | -4,21 | - | - | - |
| 6-Mesi | -6,83 | -1,06 | -2,98 | 2024 | - | - | - | 8,43 |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,62 |
| Obbligazioni | 1,42 |
| Liquidità | 5,00 |
| Altro | 92,96 |

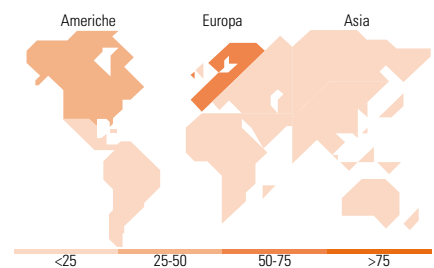
Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Goldman Sachs International 0% | - | 1,55 |
| Ping An Insurance (Group)... | - | 1,50 |
| Rivian Automotive Inc 3.625% | - | 1,40 |
| Rheinmetall AG 2.25% | - | 1,12 |
| Live Nation Entertainment,... | - | 1,06 |
| Ubisoft Entertainment S.A.... | - | 1,06 |
| CMS Energy Corporation 3.375% | - | 1,06 |
| Saipem SPA 2.875% | - | 1,05 |
| Itron, Inc. 1.375% | - | 1,05 |
| Liberty Media Corp Del 2.25% | - | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 94,95 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,77 |
| Derivati | 1,28 |

Coupon Range %

| Categoria | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 21,94 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,20 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,71 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,38 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,53 |
| Oltre 12 cedole | 0,23 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 37,08 |
| Stati Uniti | 37,08 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 62,92 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 62,92 |
| 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) | 6,28 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (14/04/2025) | | 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 (14/04/2025) | USD 100,24 | ISIN | LU2855397068 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.205,25 EUR | | | | |

(31/03/2025)