

UBS (Lux) BS Convrt Gbl € CHF H I-B-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

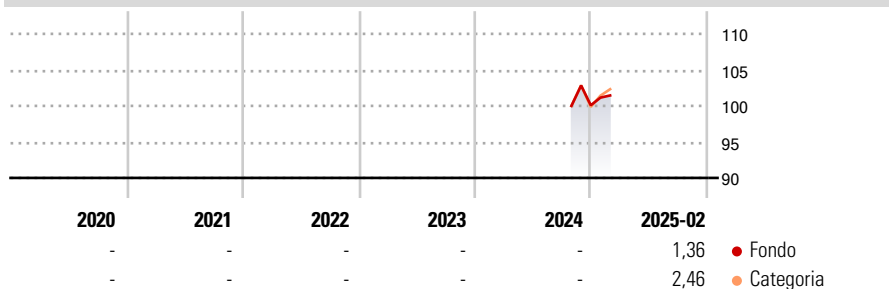
Morningstar Rating™

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

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	-

Rend. Cumulati %

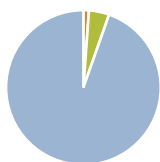
	Fondo	Cat
3-Mesi	-6,14	-4,53
6-Mesi	-	-
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



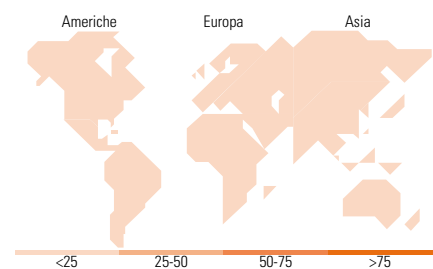
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,15
● Liquidità	4,25
● Altro	94,60

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	-	1,50
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,33
Goldman Sachs International 0%	-	1,26
Barclays Bank plc 0%	-	1,18
DexCom Inc 0.375%	-	1,07
Rheinmetall AG 2.25%	-	1,06
Nutanix Inc 0.5%	-	1,06
Dropbox Inc 0%	-	1,05
Live Nation Entertainment,...	-	1,04
Zscaler Inc 0.125%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,46
📄 Derivati	-0,37

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	23,26
Da 0 a 4 cedole	70,05
Da 4 a 6 cedole	4,63
Da 6 a 8 cedole	1,31
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,23

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)	13,58 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,09%
Data di Partenza	09/10/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	CHF 99,17	ISIN	LU2891684271		
Patrimonio Netto (Mln)	4.377,76 EUR				

(31/01/2025)