UBS (Lux) BS Convt GlbI € CHF H I-B-acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

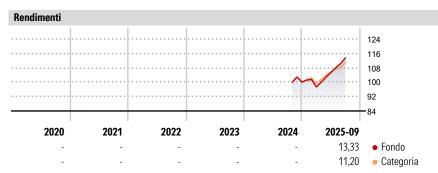
Not Categorized
Usato nel Report

FTSE GbI Vanilla Hgd CB TR CHF

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,04	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	17,53	12,72	2025	-2,79	8,24	7,71	-
1-Anno	13,84	10,13	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025							

Fondo

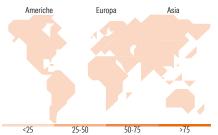
Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Goldman Sachs International 0%	_	1,92
Rivian Automotive Inc 3.625%	_	1,37
Ping An Insurance (Group)	_	1,36
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	_	1,13
Galaxy Digital Inc. 2.5%	_	1,05
Welltower OP LLC 2.75%	_	1,05
Snowflake Inc 0%	_	1,03
Goldman Sachs Finance Corp	_	1,02
Rheinmetall AG 2.25%	_	1,02
Zscaler Inc 0%	_	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

₩ Governativo	0,00
⊙ Societario	94,47
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,69
■ Derivati	-0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,23
Da 0 a 4 cedole	63,48
Da 4 a 6 cedole	5,96
Da 6 a 8 cedole	1,48
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,24

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latina			-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	ntale - Euro		-
Europa Occide	ntale - Non l	uro	-
Europa dell'Est	İ		-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Sv	iluppati		-
Asia - Emerger	nte		-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	09/10/2024
Nome del Gestore	Ulrich Sperl
Data Inizio Gestione	16/12/2014
NAV (16/10/2025)	CHF 113,17
Patrimonio Netto (MIn)	4.552,83 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	13,61 CHF
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2891684271

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)