

UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Eurozone CB TR EUR

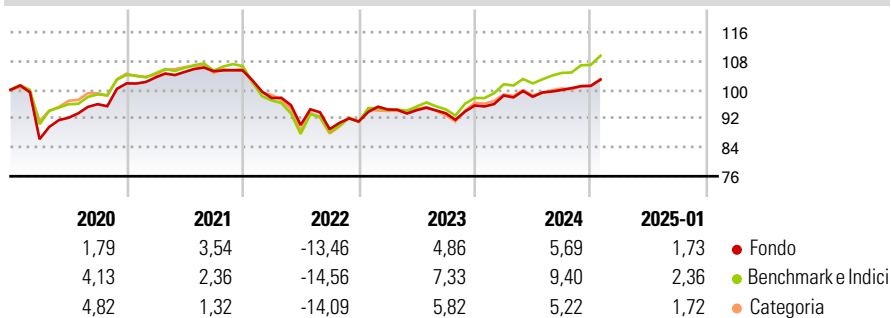
Morningstar Rating™

★★★

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

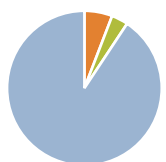
3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	4,15	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,38	7,25	4,93	2024	2,90	-0,35	1,92	1,12
1-Anno	8,03	12,17	6,05	2023	3,66	-0,21	-0,89	2,28
3-Anni Ann.ti	0,12	2,77	-0,18	2022	-7,28	-7,67	-1,26	2,38
5-Anni Ann.ti	0,18	1,44	0,21	2021	1,63	1,46	0,18	0,22
10-Anni Ann.ti	1,11	1,85	1,14					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

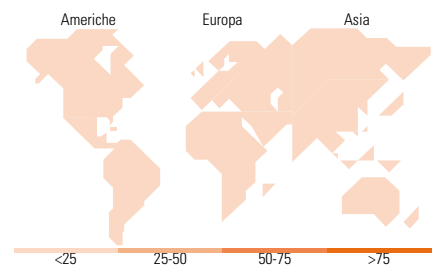
Azioni	0,00
Obbligazioni	5,84
Liquidità	3,47
Altro	90,68

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 0%	-	3,01
Rheinmetall AG 2.25%	-	2,23
Ubisoft Entertainment S.A...	-	2,11
Cembra Money Bank AG 0%	-	2,06
Fomento Economico Mexicano S...	-	2,06
Schneider Electric SE 1.625%	-	2,05
LEG Immobilien SE 0.4%	-	2,04
Simon Global Development BV...	-	2,01
Snam S.p.A. 3.25%	-	2,00
JPMorgan Chase Financial Co...	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	0,00
Societario	96,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,53
Derivati	-0,02

Coupon Range %

0 coupon	16,90
Da 0 a 4 cedole	72,90
Da 4 a 6 cedole	6,23
Da 6 a 8 cedole	3,04
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,40

Ripartizione Geografica %

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)	2,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Alain Eckmann	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU0108060624		
NAV (03/02/2025)	EUR 159,24				
Patrimonio Netto (Mln)	212,13 EUR				

(31/12/2024)