

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

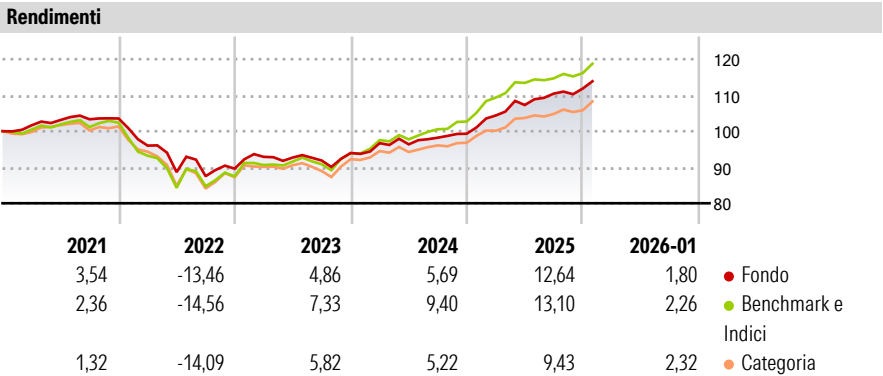
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Europa

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.



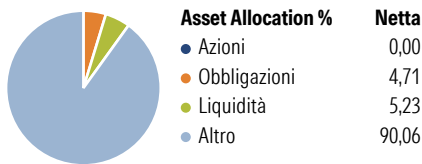
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	81,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

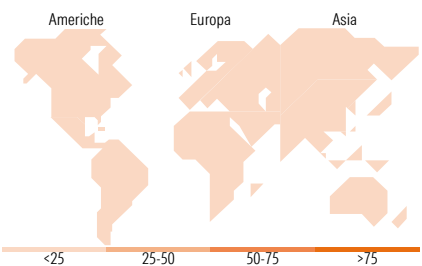
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	4,12	3,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,31	5,22	5,24	2025	5,10	2,78	2,96	1,27
1-Anno	13,36	13,98	8,64	2024	2,90	-0,35	1,92	1,12
3-Anni Ann.ti	7,07	9,58	5,44	2023	3,66	-0,21	-0,89	2,28
5-Anni Ann.ti	2,42	3,45	0,87	2022	-7,28	-7,67	-1,26	2,38
10-Anni Ann.ti	3,13	3,86	2,74					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 2.25%	—	2,93
LEG Properties BV 1%	—	2,86
Delivery Hero SE 3.25%	—	2,85
Rheinmetall AG 2.25%	—	2,79
Schneider Electric SE 1.25%	—	2,44
Legrand SA 1.5%	—	2,41
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,29
Ubisoft Entertainment S.A....	—	2,05
Vonovia SE 0.875%	—	2,01
Eni SpA 2.95%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		94,77
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,28
Derivati		-0,05
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		5,52
Da 0 a 4 cedole		83,90
Da 4 a 6 cedole		6,68
Da 6 a 8 cedole		3,01
Da 8 a 10 cedole		0,01
Da 10 a 12 cedole		0,56
Oltre 12 cedole		0,32

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)	2,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	19/05/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Alain Eckmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 181,23	ISIN	LU0108060624		
Patrimonio Netto (Mln)	216,98 EUR				

(31/12/2025)