

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

FTSE Eurozone Convertible Bond TR EUR

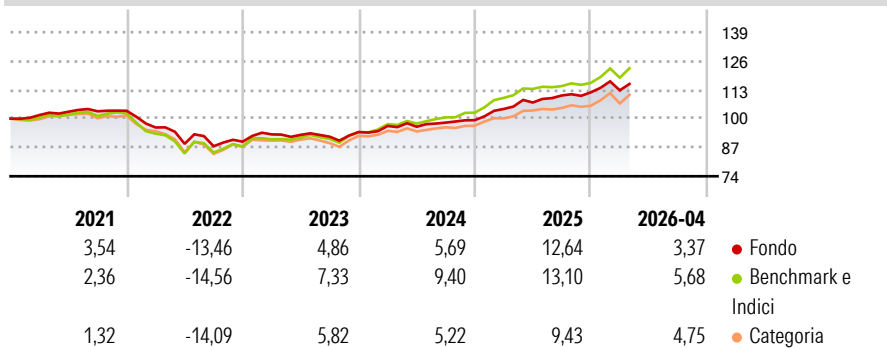
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	2,49	2,14
6-Mesi	4,05	6,45	5,62
1-Anno	8,30	9,84	10,61
3-Anni Ann.ti	7,72	10,70	6,79
5-Anni Ann.ti	2,66	4,36	1,64
10-Anni Ann.ti	2,66	3,57	2,44

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,81	-	-	-
2025	5,10	2,78	2,96	1,27
2024	2,90	-0,35	1,92	1,12
2023	3,66	-0,21	-0,89	2,28
2022	-7,28	-7,67	-1,26	2,38

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

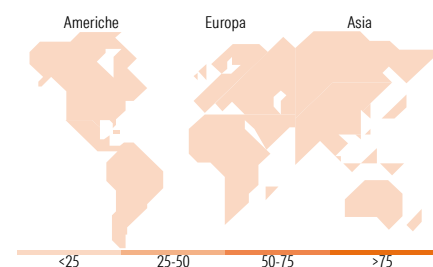
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,30
● Liquidità	6,11
● Altro	90,59

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	-
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 2.25%	—	3,33
LEG Properties BV 1%	—	3,04
Delivery Hero SE 3.25%	—	2,99
Schneider Electric SE 1.25%	—	2,72
Vonovia SE 0.875%	—	2,56
Legrand SA 1.5%	—	2,52
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,21
Nordex SE 4.25%	—	2,17
Eni SpA 2.95%	—	2,02
TAG Immobilien AG 0.625%	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	93,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,06
📄 Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,02
Da 0 a 4 cedole	80,66
Da 4 a 6 cedole	6,98
Da 6 a 8 cedole	3,37
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,35

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)	3,04 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.	1,88%
Data di Partenza	19/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Alain Eckmann	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU0108060624		
NAV (12/05/2026)	EUR 182,62				
Patrimonio Netto (Mln)	194,07 EUR				

(31/03/2026)