

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Eurozone CB TR EUR

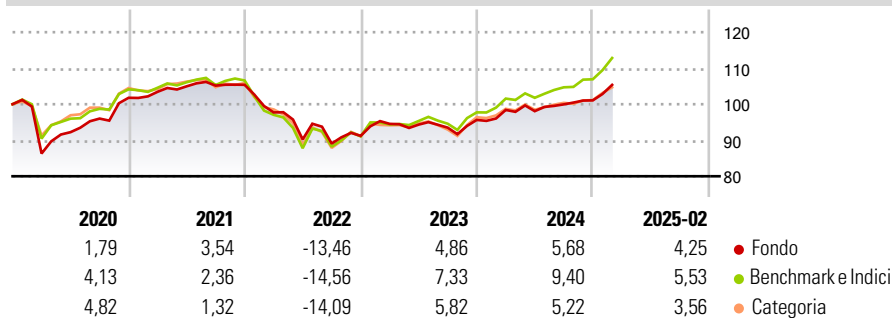
Morningstar Rating™

★★★

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

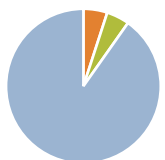
3Y Alpha	-2,41	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,09	5,15	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,80	9,05	3,86	2024	2,90	-0,34	1,92	1,12
1-Anno	9,65	13,08	4,40	2023	3,66	-0,21	-0,89	2,29
3-Anni Ann.ti	3,20	5,65	1,46	2022	-7,28	-7,66	-1,27	2,39
5-Anni Ann.ti	2,44	3,45	1,23	2021	1,63	1,47	0,18	0,22
10-Anni Ann.ti	0,89	1,73	0,80					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025

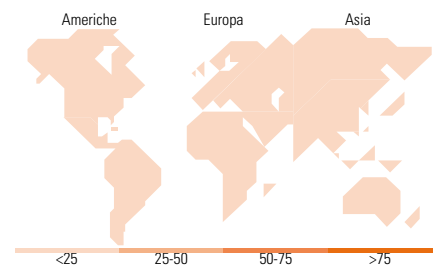


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	5,00
Liquidità	4,78
Altro	90,23

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 0%	-	3,00
Rheinmetall AG 2.25%	-	2,98
Schneider Electric SE 1.625%	-	2,48
JPMorgan Chase Financial Co...	-	2,15
Safran SA 0%	-	2,05
Cembra Money Bank AG 0%	-	2,03
Fomento Economico Mexicano S...	-	2,03
LEG Immobilien SE 0.4%	-	2,01
Simon Global Development BV...	-	2,00
Snam S.p.A. 3.25%	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,84
Derivati	-0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	16,26
Da 0 a 4 cedole	74,12
Da 4 a 6 cedole	5,64
Da 6 a 8 cedole	3,06
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,39

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)	37,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Alain Eckmann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU0108066076		
NAV (11/03/2025)	EUR 180,51				
Patrimonio Netto (Mln)	215,75 EUR				

(31/01/2025)