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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	83,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	+Med
Basati su Refinitiv Europe Cl	B TR EUR (d	ove applicabile)	

·		•					· ·	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	1,98	2,81	Trimestrali %				
6-Mesi	6,39	5,88	7,42	2025	5,11	2,79	2,96	-
1-Anno	12,00	14,42	9,02	2024	2,90	-0,34	1,92	1,12
3-Anni Ann.ti	7,82	10,55	6,57	2023	3,66	-0,21	-0,89	2,29
5-Anni Ann.ti	3,50	4,23	1,77	2022	-7,28	-7,66	-1,27	2,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2	1,88 2025	2,52	1,56	2021	1,63	1,47	0,18	0,22

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	I Ulluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

35,84 EUR

EUR Si Acc LU0108066076

LUSSEMBURGO



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Rag-Stiftung 0%	_	2,92
LEG Properties BV 1%	_	2,90
Delivery Hero SE 3.25%	_	2,89
Rheinmetall AG 2.25%	_	2,73
Legrand SA 1.5%	_	2,52
SUFP 1 1/4 09/23/33	_	2,48
Schneider Electric SE 1.625%	_	2,36
Ubisoft Entertainment S.A	_	1,99
Zalando SE 0.625%	_	1,95
TAG Immobilien AG 0.625%	_	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		6

₩ Governativo	0,00
Societario	94,52
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,44
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,83
Da 0 a 4 cedole	81,66
Da 4 a 6 cedole	6,74
Da 6 a 8 cedole	1,79
D 0 40 11	0,01
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,55

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non I	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriento	-		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	19/05/2000
Nome del Gestore	Alain Eckmann
Data Inizio Gestione	16/12/2014
NAV (28/10/2025)	EUR 194,37

212,52 EUR

Patrimonio Netto (MIn)
(30/09/2025)

Patrimonio Classe (M	/In)
(28/10/2025)	
Domicilio	
Valuta del Fondo	
UCITS	
Inc/Acc	
ISIN	

Investimento Min. Ingresso	
O .	-
Investimento Min. Successivo	4.000/
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	_

Anagrafica