

# UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

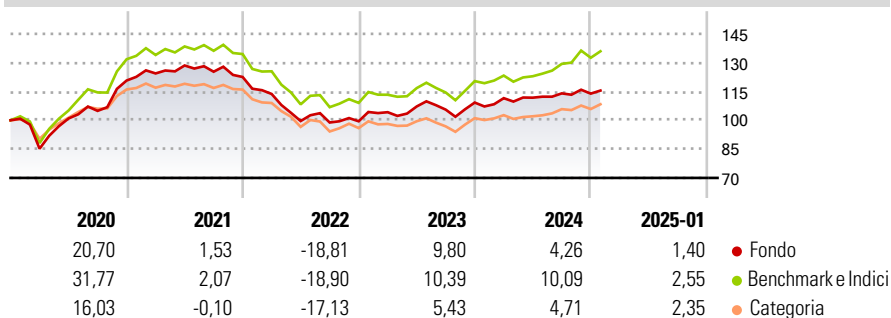
Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un'ampia copertura nei confronti dell'EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Alto

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

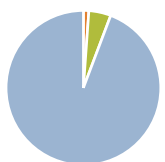
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	4,34	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	4,73	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,71	13,57	7,89	2024	2,10	0,23	1,99	-0,11
3-Anni Ann.ti	-0,22	2,46	-0,75	2023	4,74	2,87	-1,54	3,50
5-Anni Ann.ti	2,62	5,48	1,59	2022	-7,22	-12,38	-0,77	0,64
10-Anni Ann.ti	3,31	5,11	1,32	2021	3,06	3,33	-2,53	-2,19

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,13
● Liquidità	4,62
● Altro	94,25

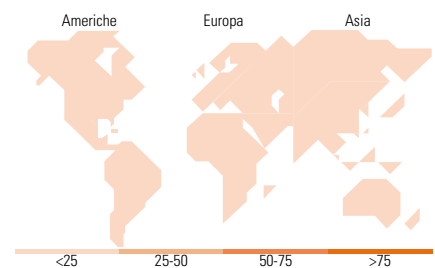
### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	-	1,58
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,35
Goldman Sachs International 0%	-	1,23
Western Digital Corp. 3%	-	1,15
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1,14
Barclays Bank plc 0%	-	1,11
Lenovo Group Ltd. 2.5%	-	1,07
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	-	1,05
Carnival Corporation 5.75%	-	1,05
SBI Holdings Inc 0%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	4,55
📄 Derivati	-1,02

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	22,72
Da 0 a 4 cedole	70,41
Da 4 a 6 cedole	4,80
Da 6 a 8 cedole	1,31
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	117,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	18/11/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 18,16	ISIN	LU0203937692		
Patrimonio Netto (Mln)	4.346,85 EUR				

(31/12/2024)