

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist

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

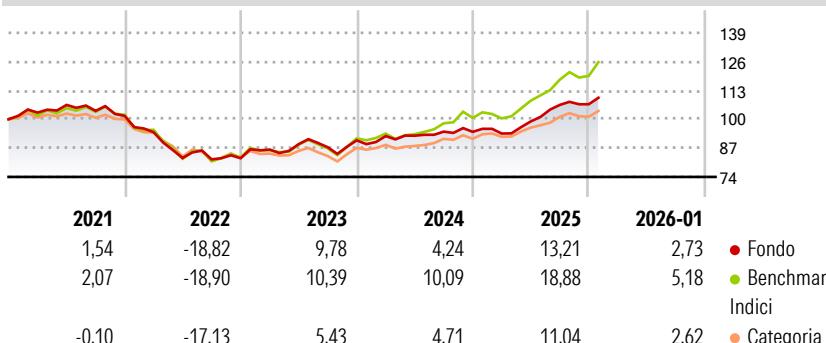
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investi 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 predisponde un'ampia copertura nei confronti dell'EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,19	6,50	2,53
6-Mesi	9,07	15,27	6,95
1-Anno	14,99	23,17	10,42
3-Anni Ann.ti	8,32	13,36	6,41
5-Anni Ann.ti	0,62	3,44	0,12
10-Anni Ann.ti	5,52	8,36	3,29

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,81	5,84	7,52	0,30
2024	2,13	0,20	1,98	-0,11
2023	4,75	2,82	-1,56	3,55
2022	-7,25	-12,38	-0,73	0,63

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

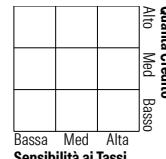
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 0,00
- 2,12
- 5,75
- 92,13

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

Americhe

-

Europa

-

Asia

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 1,75%	-	1,85
Lumentum Holdings Inc. 1,5%	-	1,68
Ping An Insurance (Group)...	-	1,67
Goldman Sachs International 0%	-	1,57
Rivian Automotive Inc 3,625%	-	1,55
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	1,05
Ocado Group PLC 6,25%	-	1,03
Schneider Electric SE 1,25%	-	1,01
Uber Technologies Inc 0,875%	-	1,01
Nebius Group N.V. 2,75%	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,43	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,07
Derivati	0,68

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,29
Da 0 a 4 cedole	65,24
Da 4 a 6 cedole	7,22
Da 6 a 8 cedole	1,49
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,19

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	28,72 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	28/08/2007	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU0315165794	0,00%
NAV (09/02/2026)	EUR 207,22			
Patrimonio Netto (Mln)	4.426,53 EUR (31/12/2025)			