

# 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

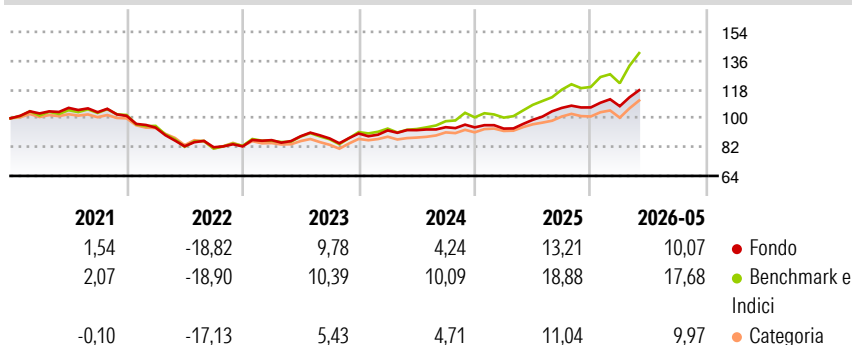
Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predisponde un'ampia copertura nei confronti dell'EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	88,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	Alto

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

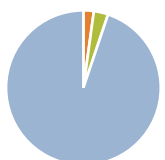
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,88	10,44	8,28	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	8,47	14,07	8,45	2026	0,71	-	-	-
1-Anno	18,16	28,68	15,38	2025	-0,81	5,84	7,52	0,30
3-Anni Ann.ti	9,97	16,40	9,15	2024	2,13	0,20	1,98	-0,11
5-Anni Ann.ti	1,86	5,52	1,96	2023	4,75	2,82	-1,56	3,55
10-Anni Ann.ti	5,41	8,58	3,20	2022	-7,25	-12,38	-0,73	0,63

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



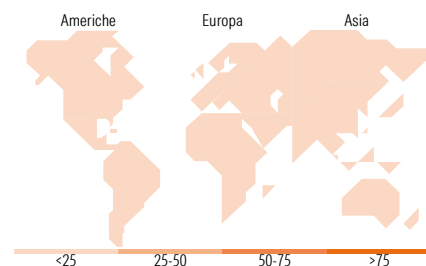
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,17
● Liquidità	3,00
● Altro	94,83

### Fixed Income Style

#### Box™


Qualità Credito: Alto, Medi, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
EchoStar Corp. 3.875%	-	1,88
Ping An Insurance (Group)...	-	1,80
Western Digital Corp. 3%	-	1,57
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	1,48
Goldman Sachs International 0%	-	1,36
Nebius Group N.V. 2.75%	-	1,25
NextEra Energy Capital...	-	1,07
Eni SpA 2.95%	-	1,07
Advantest Corp. 0%	-	1,06
MKS Inc. 1.25%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	97,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,66
Derivati	0,34

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	28,07
Da 0 a 4 cedole	64,85
Da 4 a 6 cedole	6,15
Da 6 a 8 cedole	0,38
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,18

### 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)	31,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	28/08/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 218,38	ISIN	LU0315165794		
Patrimonio Netto (Mln)	4.724,71 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.