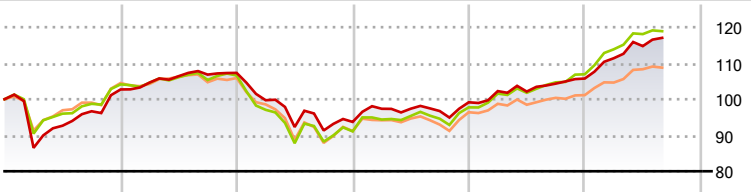
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Eurozone CB TR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,71	4,48	-12,69	5,82	6,65	10,69	● Fondo
4,13	2,36	-14,56	7,33	9,40	11,19	● Benchmark e Indici
4,82	1,32	-14,09	5,82	5,22	7,66	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	88,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	+Med

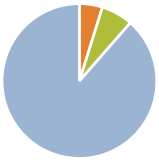
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,83	1,43	2,27
6-Mesi	5,39	4,27	5,45
1-Anno	13,33	14,77	9,13
3-Anni Ann.ti	7,36	9,17	5,07
5-Anni Ann.ti	3,97	3,84	1,94
10-Anni Ann.ti	2,73	2,66	2,25

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,34	3,02	-	-
2024	3,13	-0,12	2,16	1,35
2023	3,90	0,01	-0,67	2,52
2022	-7,07	-7,46	-1,04	2,60
2021	1,86	1,69	0,41	0,45

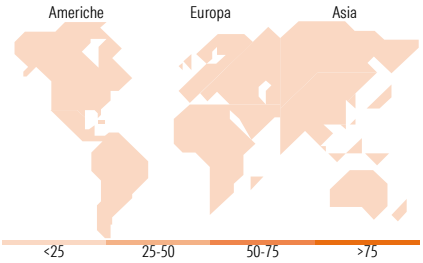
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,82
● Liquidità	6,62
● Altro	88,56

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 0%	—	2,94
LEG Properties BV 1%	—	2,80
Delivery Hero SE 3.25%	—	2,78
Rheinmetall AG 2.25%	—	2,71
Legrand SA 1.5%	—	2,53
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,42
Simon Global Development BV...	—	2,01
Ubisoft Entertainment S.A....	—	1,96
Vonovia SE 0.875%	—	1,95
SPIE SA 2%	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,67
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,86
Da 0 a 4 cedole	81,30
Da 4 a 6 cedole	5,87
Da 6 a 8 cedole	2,96
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,43

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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	16/06/2009
Nome del Gestore	Alain Eckmann
Data Inizio Gestione	16/12/2014
NAV (15/09/2025)	EUR 221,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	207,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	3,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0358408184
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.