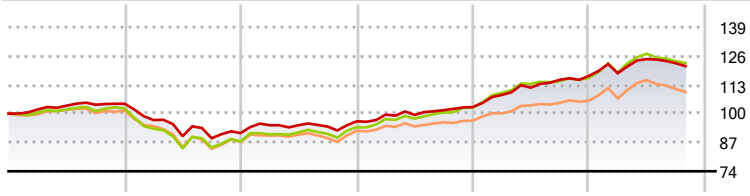
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q EUR Acc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,48	-12,69	5,82	6,65	13,65	3,78
Benchmark e Indici	2,36	-14,56	7,33	9,40	13,10	5,74
Categoria	1,32	-14,09	5,82	5,22	9,43	3,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	87,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,94	-2,33	-3,96
6-Mesi	-0,40	-0,61	-1,77
1-Anno	5,81	6,93	3,79
3-Anni Ann.ti	9,30	10,78	6,74
5-Anni Ann.ti	3,02	3,61	1,04
10-Anni Ann.ti	3,29	3,48	2,12

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

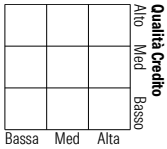
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,05	5,39	-1,51	-
2025	5,34	3,02	3,19	1,50
2024	3,13	-0,12	2,16	1,35
2023	3,90	0,01	-0,67	2,52
2022	-7,07	-7,46	-1,04	2,60

Portafoglio 30/09/2026

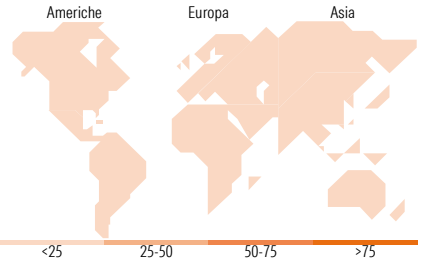


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	6,68
Liquidità	6,49
Altro	86,82

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA 3.45%	—	3,48
Rag-Stiftung 2.25%	—	3,31
LEG Properties BV 1%	—	2,92
Schneider Electric SE 1.25%	—	2,87
Delivery Hero SE 3.25%	—	2,83
Legrand SA 1.5%	—	2,43
Vonovia SE 0.875%	—	2,36
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,15
MTU Aero Engines AG 0%	—	2,08
Nordex SE 4.25%	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,47
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,76
Da 0 a 4 cedole	79,19
Da 4 a 6 cedole	6,52
Da 6 a 8 cedole	2,44
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,41

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 (06/11/2026)	EUR 235,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	194,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	3,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0358408184
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

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 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.