

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Eurozone Convertible Bond TR EUR

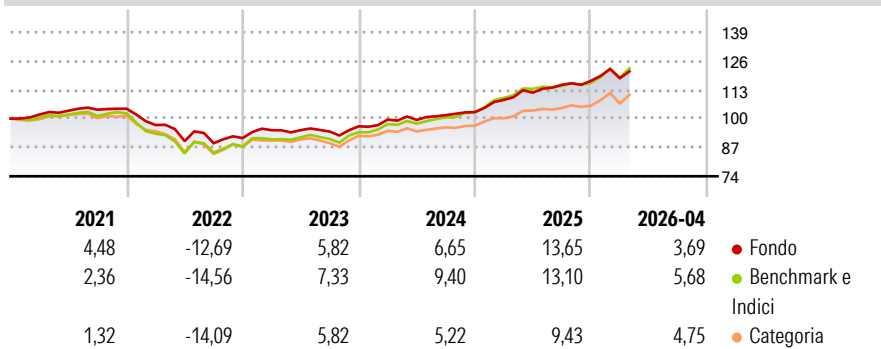
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

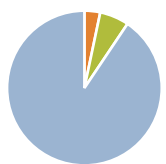
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	3,19	2,39	2026	1,05	-	-	-
6-Mesi	5,42	7,44	5,77	2025	5,34	3,02	3,19	1,50
1-Anno	9,47	10,46	10,76	2024	3,13	-0,12	2,16	1,35
3-Anni Ann.ti	8,65	11,00	6,73	2023	3,90	0,01	-0,67	2,52
5-Anni Ann.ti	3,42	4,47	1,49	2022	-7,07	-7,46	-1,04	2,60
10-Anni Ann.ti	3,60	3,64	2,44					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



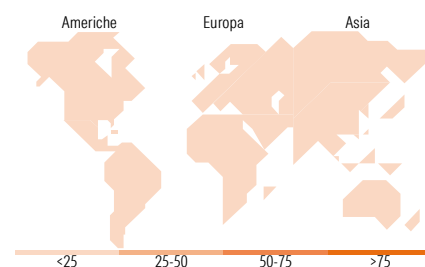
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,30
● Liquidità	6,11
● Altro	90,59

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 2.25%	-	3,33
LEG Properties BV 1%	-	3,04
Delivery Hero SE 3.25%	-	2,99
Schneider Electric SE 1.25%	-	2,72
Vonovia SE 0.875%	-	2,56
Legrand SA 1.5%	-	2,52
Schneider Electric SE 1.625%	-	2,21
Nordex SE 4.25%	-	2,17
Eni SpA 2.95%	-	2,02
TAG Immobilien AG 0.625%	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	93,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,06
🏠 Derivati	0,06

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	8,02
Da 0 a 4 cedole	80,66
Da 4 a 6 cedole	6,98
Da 6 a 8 cedole	3,37
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,35

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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,43 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.	0,98%
Data di Partenza	16/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Alain Eckmann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU0358408184		
NAV (08/05/2026)	EUR 234,41				
Patrimonio Netto (Mln)	194,07 EUR				

(31/03/2026)