UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) K-1 EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar
Refinitiv Europe CB TR EUR
Usato nel Report

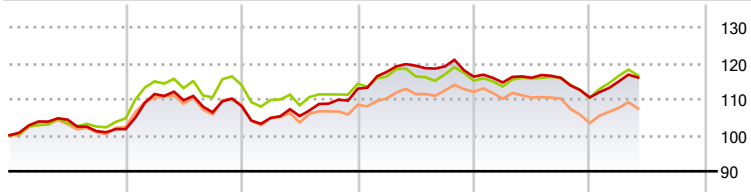
Benchmark Dichiarato
FTSE Eurozone Convertible Bond TR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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



	2014	2015	2016	2017	2018	2019-05
Fondo	1,69	6,30	4,48	2,96	-4,96	4,99
Benchmark e Indici	4,69	8,83	0,31	0,74	-4,15	-
Categoria	2,27	5,81	0,10	3,64	-7,69	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	81,49	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

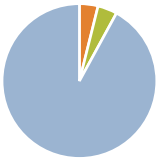
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	6,80	8,14
6-Mesi	4,90	9,47	8,75
1-Anno	-0,07	12,29	12,10
3-Anni Ann.ti	3,42	11,82	7,59
5-Anni Ann.ti	2,10	4,38	1,68
10-Anni Ann.ti	6,16	4,01	2,76

Rendimenti aggiornati al 25/06/2019

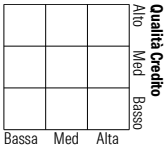
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

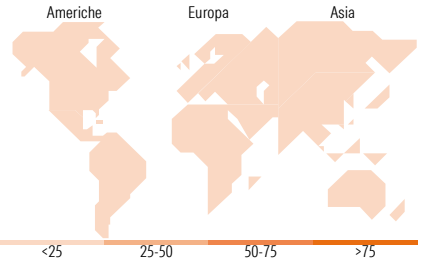


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,89
Liquidità	4,07
Altro	92,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 2.25%	—	3,07
Delivery Hero SE 3.25%	—	3,05
LEG Properties BV 1%	—	3,04
Schneider Electric SE 1.25%	—	2,91
Legrand SA 1.5%	—	2,69
Eni SpA 2.95%	—	2,60
Vonovia SE 0.875%	—	2,57
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,35
Saipem SPA 2.875%	—	2,21
Nordex SE 4.25%	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,03
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,13
Da 0 a 4 cedole	79,00
Da 4 a 6 cedole	6,72
Da 6 a 8 cedole	3,19
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,36

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	10/06/2009
Nome del Gestore	Alain Eckmann
Data Inizio Gestione	16/12/2014
NAV (25/06/2019)	EUR 5.390.471,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	195,65 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2019)	1,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0415178242
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
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.