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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

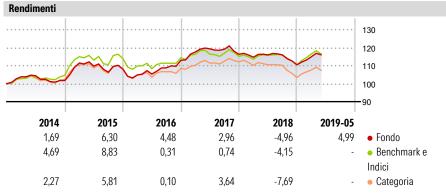
Refinitiv Eurozone CB TR EUR

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	0,78	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	4,90	5,48	7,92	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,07	13,30	7,78	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,42	10,38	6,81	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,10	3,58	1,36	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	6,16	2,64	1,70	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	luluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Rag-Stiftung 0%	_	2,92
LEG Properties BV 1%	_	2,90
Delivery Hero SE 3.25%	_	2,89
Rheinmetall AG 2.25%	_	2,73
Legrand SA 1.5%	-	2,52
SUFP 1 1/4 09/23/33	_	2,48
Schneider Electric SE 1.625%	_	2,36
Ubisoft Entertainment S.A	_	1,99
Zalando SE 0.625%	_	1,95
TAG Immobilien AG 0.625%	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		6

₩ Governativo	0,00		
Societario	94,52		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00 5,44		
🚅 Liquidità ed equivalenti			
■ Derivati	0,03		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	8,83		
0 coupon Da 0 a 4 cedole	8,83 81,66		
	-,		
Da 0 a 4 cedole	81,66		
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	81,66 6,74		
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	81,66 6,74 1,79		

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			=
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non I	uro	-
Europa dell'E	st		=
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			=
Asia - Paesi S	viluppati		=
Asia - Emerge	ente		-

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 (MIn)	212,52 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,08 EUR
(25/06/2019)	
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	-

(30/09/2025)