

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

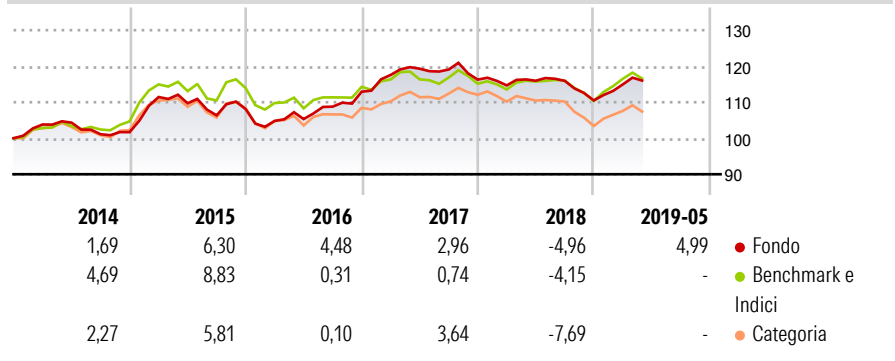
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

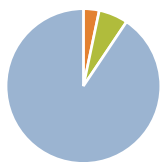
3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	81,49	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	3,19	2,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,90	7,44	5,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,07	10,46	10,76	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,42	11,00	6,73	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,10	4,47	1,49	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	6,16	3,64	2,44					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2019

Portafoglio 31/03/2026



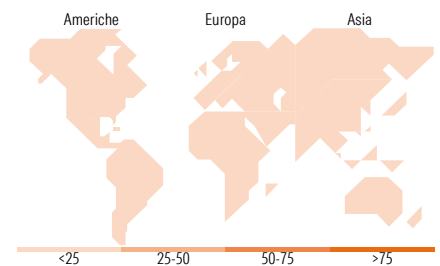
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,30
● Liquidità	6,11
● Altro	90,59

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		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)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Alain Eckmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2019)	EUR 5.390.471,35	ISIN	LU0415178242		
Patrimonio Netto (Mln)	194,07 EUR				

(31/03/2026)