

# UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

**Morningstar Rating™**

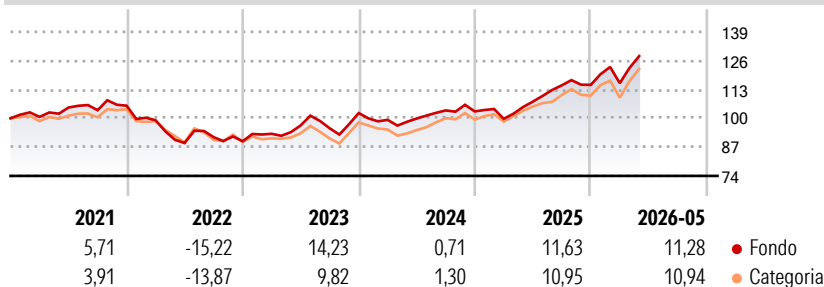
★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predisponde un'ampia copertura nei confronti dell'EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

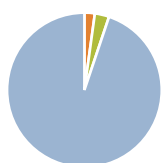
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo	Cat
3-Mesi	5,63	6,29
6-Mesi	8,15	7,61
1-Anno	17,42	14,19
3-Anni Ann.ti	9,54	8,96
5-Anni Ann.ti	3,66	3,88
10-Anni Ann.ti	5,93	4,82

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,66	-	-	-
2025	-3,23	7,75	6,86	0,19
2024	-2,99	0,59	3,67	-0,45
2023	3,79	4,05	-1,33	7,20
2022	-6,24	-10,38	3,01	-2,06

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

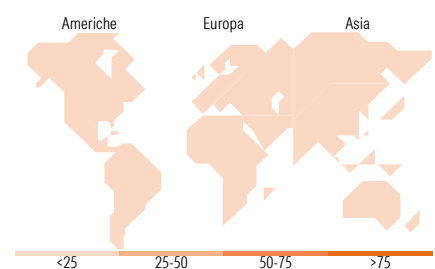
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,17
● Liquidità	3,00
● Altro	94,83

**Fixed Income Style**
**Box™**

Alto	Med	Basso
Alto	Med	Basso
Alto	Med	Basso
Basso	Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
EchoStar Corp. 3.875%	-	1,88
Ping An Insurance (Group)...	-	1,80
Western Digital Corp. 3%	-	1,57
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	1,48
Goldman Sachs International 0%	-	1,36
Nebius Group N.V. 2.75%	-	1,25
NextEra Energy Capital...	-	1,07
Eni SpA 2.95%	-	1,07
Advantest Corp. 0%	-	1,06
MKS Inc. 1.25%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,66
📊 Derivati	0,34

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	28,07
Da 0 a 4 cedole	64,85
Da 4 a 6 cedole	6,15
Da 6 a 8 cedole	0,38
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,18

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	08/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU0499399144		
NAV (25/06/2026)	CHF 193,71				
Patrimonio Netto (Mln)	4.724,71 EUR				

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.