

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

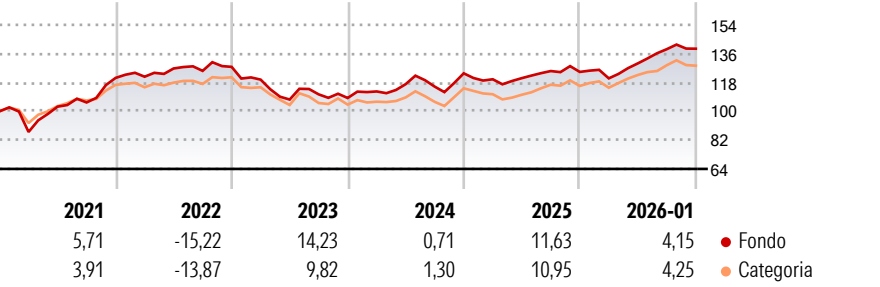
Morningstar Rating™

★★★★

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 predispone un'ampia copertura nei confronti dell'EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.

Rendimenti



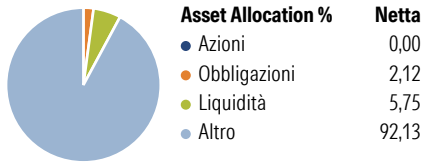
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

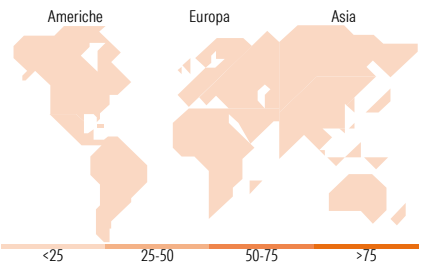
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,65	4,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,19	9,44	2025	-3,23	7,75	6,86	0,19
1-Anno	15,88	12,64	2024	-2,99	0,59	3,67	-0,45
3-Anni Ann.ti	8,71	7,43	2023	3,79	4,05	-1,33	7,20
5-Anni Ann.ti	2,47	1,86	2022	-6,24	-10,38	3,01	-2,06
10-Anni Ann.ti	6,43	4,92					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali	Settore	%
SK Hynix Inc. 1.75%	—	1,85
Lumentum Holdings Inc. 1.5%	—	1,68
Ping An Insurance (Group)...	—	1,67
Goldman Sachs International 0%	—	1,57
Rivian Automotive Inc 3.625%	—	1,55
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	1,05
Ocado Group PLC 6.25%	—	1,03
Schneider Electric SE 1.25%	—	1,01
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,01
Nebius Group N.V. 2.75%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,07
Derivati	0,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,29
Da 0 a 4 cedole	65,24
Da 4 a 6 cedole	7,22
Da 6 a 8 cedole	1,49
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,19

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)	43,24 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 (09/02/2026)	CHF 185,39				
Patrimonio Netto (Mln)	4.426,53 EUR				