

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

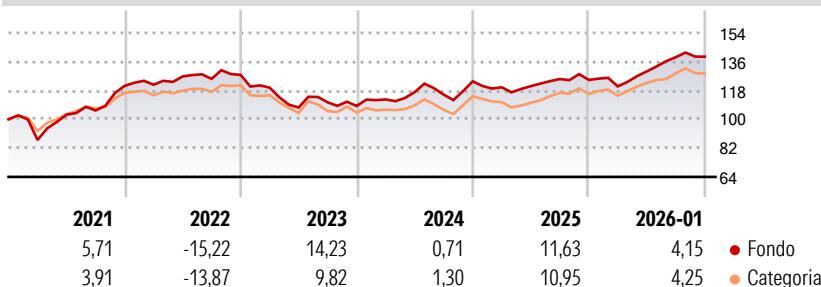
Morningstar Rating™

★★★

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.

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 %

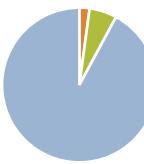
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	4,65	4,04
6-Mesi	11,19	9,44
1-Anno	15,88	12,64
3-Anni Ann.ti	8,71	7,43
5-Anni Ann.ti	2,47	1,86
10-Anni Ann.ti	6,43	4,92

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

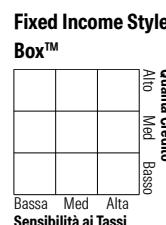
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,12
● Liquidità	5,75
● Altro	92,13

Netta



Titoli principali

Nome	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 - Emergenti	-

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				
(31/12/2025)					