UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

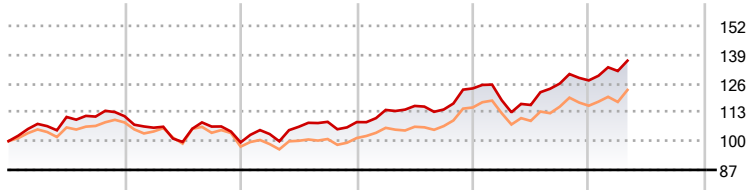
Benchmark Dichiarato
FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	11,22	-10,61	9,21	14,00	2,93	6,99
Categoria	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	6,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Alto

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	5,56	6,91
6-Mesi	6,79	7,16
1-Anno	19,57	16,85
3-Anni Ann.ti	10,89	9,96
5-Anni Ann.ti	6,12	5,00
10-Anni Ann.ti	8,03	5,20

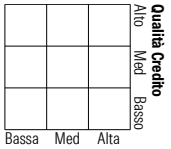
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,34	-	-	-
2025	-4,31	-1,80	8,30	1,13
2024	5,06	1,59	-1,40	8,32
2023	3,78	3,17	2,12	-0,12
2022	-4,65	-6,06	6,96	-6,70

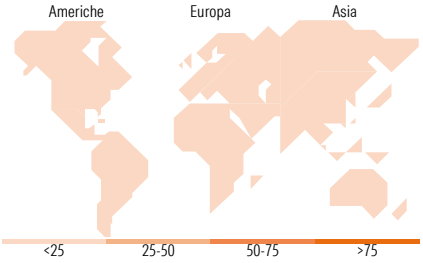
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,22
Liquidità	4,92
Altro	91,86

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
EchoStar Corp. 3.875%	—	2,03
SK Hynix Inc. 1.75%	—	1,76
Ping An Insurance (Group)...	—	1,71
Lumentum Holdings Inc. 1.5%	—	1,66
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	1,59
Goldman Sachs International 0%	—	1,38
Eni SpA 2.95%	—	1,14
Saipem SPA 2.875%	—	1,13
Bridgebio Pharma Inc 1.75%	—	1,13
Guardant Health Inc 1.25%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,42
Derivati	-1,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,07
Da 0 a 4 cedole	67,29
Da 4 a 6 cedole	6,56
Da 6 a 8 cedole	0,28
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	0,18

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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	08/04/2010
Nome del Gestore	Ulrich Sperl
Data Inizio Gestione	16/12/2014
NAV (11/05/2026)	USD 313,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	4.543,42 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	62,17 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0499399060
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR