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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

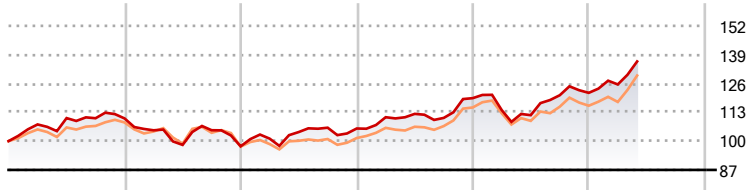
Benchmark Dichiarato
FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

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	2026-05
Fondo	10,22	-11,41	8,23	12,97	2,00	11,63
Categoria	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	11,83

Misure di Rischio

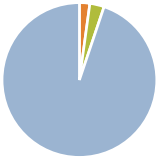
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Alto

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	10,49	11,64
6-Mesi	13,43	15,11
1-Anno	23,93	22,81
3-Anni Ann.ti	10,39	10,94
5-Anni Ann.ti	4,77	5,10
10-Anni Ann.ti	7,29	5,51

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,11	-	-	-
2025	-4,52	-2,01	8,06	0,90
2024	4,83	1,36	-1,63	8,08
2023	3,54	2,94	1,88	-0,34
2022	-4,86	-6,27	6,72	-6,91

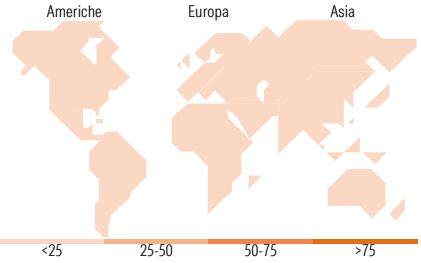
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,17
Liquidità	3,00
Altro	94,83

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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 %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,66
Derivati	0,34

Coupon 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 %	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	18/05/2011
Nome del Gestore	Ulrich Sperl
Data Inizio Gestione	16/12/2014
NAV (24/06/2026)	USD 248,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	4.724,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	52,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0629154393
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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