

# 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**

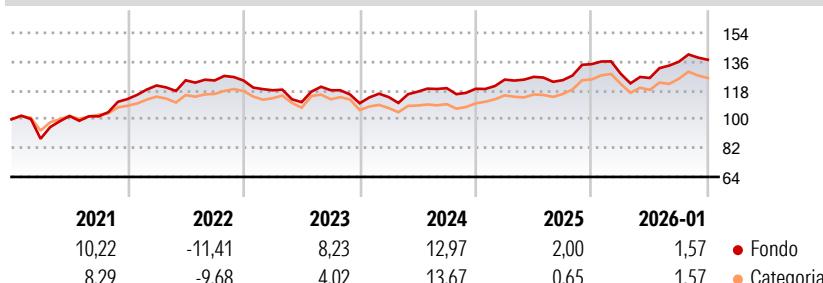
FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

**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 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	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	Alto

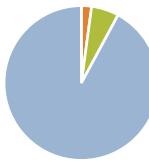
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Cat
3-Mesi	0,79	0,02
6-Mesi	7,90	6,15
1-Anno	2,07	-1,29
3-Anni Ann.ti	6,70	5,27
5-Anni Ann.ti	2,80	1,40
10-Anni Ann.ti	7,06	4,75

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**
**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	-	-
Medio	-	-
Basso	BB	BB

Qualità Credito  
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

**Rendimenti 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)	47,73 USD	Investimento Min. Ingresso
	(06/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	18/05/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	Inc/Acc	Acc	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU0629154393	
NAV (09/02/2026)	USD 235,18			
Patrimonio Netto (Mln)	4.426,53 EUR			
(31/12/2025)				