

UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE Eurozone Convertible Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe soprattutto in obbligazioni convertibili stilate in EUR di emittenti domiciliati in Europa. Viene gestito attivamente e abbina le possibilità di rialzo delle azioni con le caratteristiche difensive delle obbligazioni. Mira a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati europei di obbligazioni convertibili.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

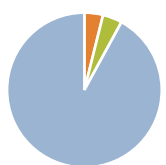
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,92	
6-Mesi	6,04	
1-Anno	10,22	
3-Anni Ann.ti	8,30	
5-Anni Ann.ti	4,62	
10-Anni Ann.ti	3,45	

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,79	-	-	-
2025	2,54	4,61	2,33	1,16
2024	-2,23	0,03	3,53	0,78
2023	2,69	0,98	-0,64	5,89
2022	-6,12	-5,57	2,43	-0,35

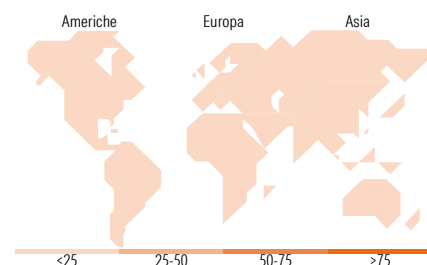
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	3,89
Liquidità	4,07
Altro	92,04

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB


Titoli principali

Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 2.25%	-	3,07
Delivery Hero SE 3.25%	-	3,05
LEG Properties BV 1%	-	3,04
Schneider Electric SE 1.25%	-	2,91
Legrand SA 1.5%	-	2,69
Eni SpA 2.95%	-	2,60
Vonovia SE 0.875%	-	2,57
Schneider Electric SE 1.625%	-	2,35
Saipem SPA 2.875%	-	2,21
Nordex SE 4.25%	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,03
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,13
Da 0 a 4 cedole	79,00
Da 4 a 6 cedole	6,72
Da 6 a 8 cedole	3,19
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,36

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	3,77 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.	1,93%
Data di Partenza	21/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Alain Eckmann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU0776290768		
NAV (25/06/2026)	CHF 152,71				
Patrimonio Netto (Mln)	195,65 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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 visita 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.