

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) N-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

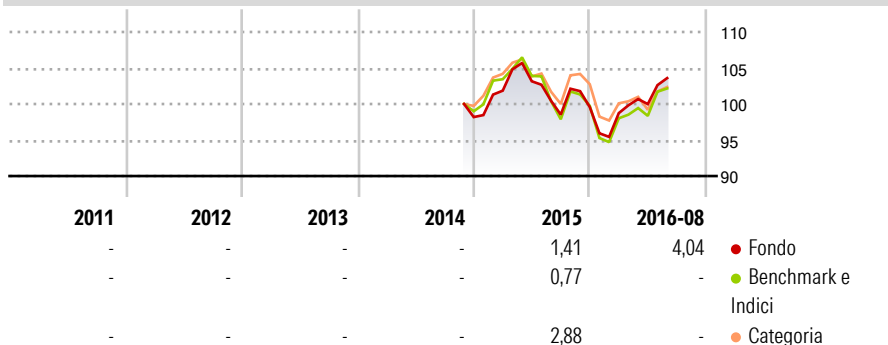
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

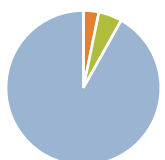
Misura	Valore	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	-	-	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	9,17	3,89	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	5,43	15,29	6,41	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,19	33,91	16,37	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	17,61	9,14	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	6,63	2,23	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	8,59	3,05	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2016

Portafoglio 31/03/2026



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

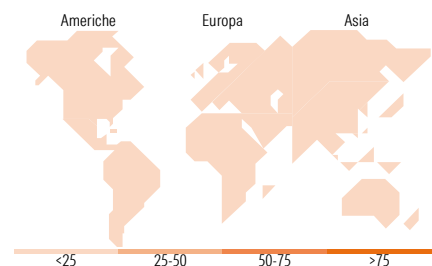
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	-
Maturità 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	Valore
Governativo	0,00
Societario	95,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,42
Derivati	-1,45

Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
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)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU1121266511		
NAV (16/09/2016)	EUR 103,69				
Patrimonio Netto (Mln)	4.543,42 EUR				

(31/03/2026)