

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

Morningstar Rating™

★★★★★

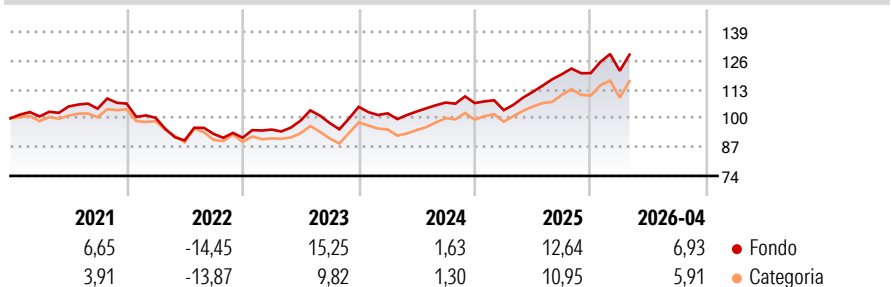
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

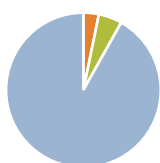
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	3,76	2026	0,88	-	-	-
6-Mesi	7,55	6,45	2025	-3,02	7,99	7,10	0,42
1-Anno	22,02	16,31	2024	-2,78	0,81	3,91	-0,21
3-Anni Ann.ti	11,42	9,35	2023	4,02	4,29	-1,11	7,44
5-Anni Ann.ti	5,56	4,49	2022	-6,03	-10,18	3,26	-1,85
10-Anni Ann.ti	7,18	5,10					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



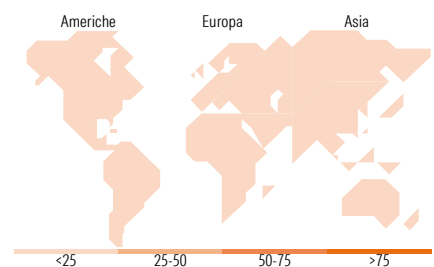
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,22
● Liquidità	4,92
● Altro	91,86

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo



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	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	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	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)	87,31 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.	1,01%
Data di Partenza	10/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU1240771763		
NAV (11/05/2026)	CHF 159,59				
Patrimonio Netto (Mln)	4.543,42 EUR				

(31/03/2026)