

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

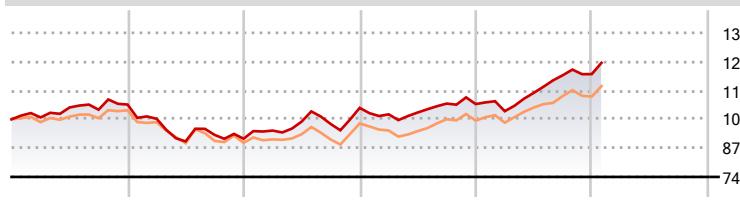
Benchmark Dichiarato
FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
6,65	-14,45	15,25	1,63	12,64	4,23	● Fondo
3,91	-13,87	9,82	1,30	10,95	4,25	● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %

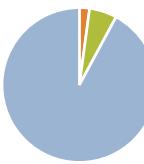
	Fondo	Cat
3-Mesi	4,20	3,51
6-Mesi	12,19	9,44
1-Anno	16,93	12,19
3-Anni Ann.ti	9,70	7,54
5-Anni Ann.ti	3,58	1,94
10-Anni Ann.ti	7,44	4,98

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,02	7,99	7,10	0,42
2024	-2,78	0,81	3,91	-0,21
2023	4,02	4,29	-1,11	7,44
2022	-6,03	-10,18	3,26	-1,85

Portafoglio 31/12/2025

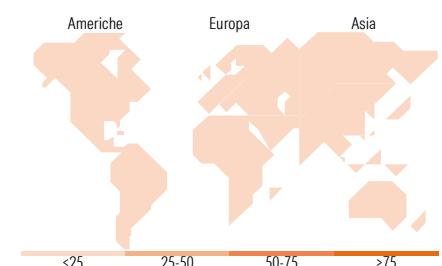


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,12
● Liquidità	5,75
● Altro	92,13

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta



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 - Emergenti	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 1,75%	-	1,85
Lumentum Holdings Inc. 1,5%	-	1,68
Ping An Insurance (Group)...	-	1,67
Goldman Sachs International 0%	-	1,57
Rivian Automotive Inc 3,625%	-	1,55
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	1,05
Ocado Group PLC 6,25%	-	1,03
Schneider Electric SE 1,25%	-	1,01
Uber Technologies Inc 0,875%	-	1,01
Nebius Group N.V. 2,75%	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,07
Derivati	0,68

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,29
Da 0 a 4 cedole	65,24
Da 4 a 6 cedole	7,22
Da 6 a 8 cedole	1,49
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	122,39 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.
Data di Partenza	10/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU1240771763	0,00%
NAV (10/02/2026)	CHF 153,31			
Patrimonio Netto (Mln)	4.426,53 EUR			
(31/12/2025)				