

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

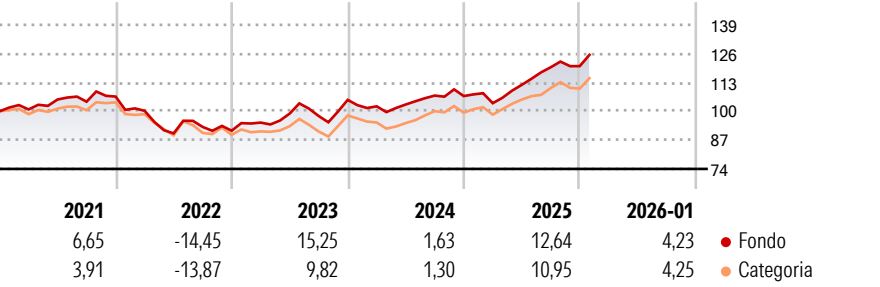
Morningstar Rating™

★★★★★

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 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

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,20 | 3,51 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,19 | 9,44 | 2025 | -3,02 | 7,99 | 7,10 | 0,42 |
| 1-Anno | 16,93 | 12,19 | 2024 | -2,78 | 0,81 | 3,91 | -0,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,70 | 7,54 | 2023 | 4,02 | 4,29 | -1,11 | 7,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,58 | 1,94 | 2022 | -6,03 | -10,18 | 3,26 | -1,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,44 | 4,98 | | | | | |

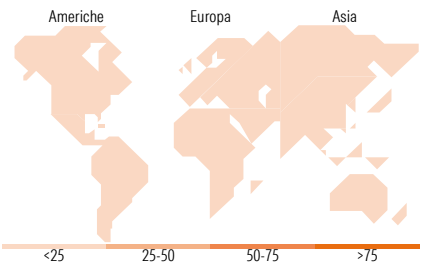
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



| 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 |

| 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 - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 122,39 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,01% |
| Data di Partenza | 10/08/2015 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,02% |
| Nome del Gestore | Ulrich Sperl | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | CHF 153,31 | ISIN | LU1240771763 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.426,53 EUR | | | | |