UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

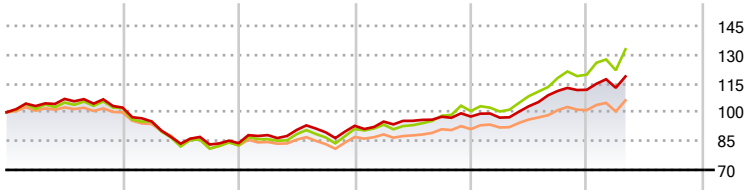
Benchmark Dichiarato
FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

Morningstar Rating™
★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	2,46	-18,09	10,78	5,18	14,24	6,21
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	11,04
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	5,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	86,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Alto

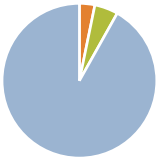
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,37	9,17	3,89
6-Mesi	7,42	15,29	6,41
1-Anno	22,33	33,91	16,37
3-Anni Ann.ti	11,64	17,61	9,14
5-Anni Ann.ti	3,50	6,63	2,23
10-Anni Ann.ti	6,22	8,59	3,05

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,94	-	-	-
2025	-0,58	6,08	7,75	0,53
2024	2,35	0,42	2,21	0,12
2023	4,99	3,06	-1,34	3,78
2022	-7,05	-12,17	-0,51	0,85

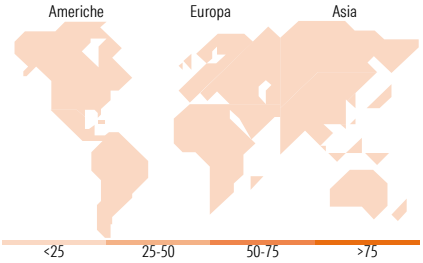
Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style Box™

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

Coupon Range %	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
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	10/08/2015
Nome del Gestore	Ulrich Sperl
Data Inizio Gestione	16/12/2014
NAV (11/05/2026)	EUR 169,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	4.543,42 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	24,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240771847
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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 visiona 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.

MORNINGSTAR