

UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

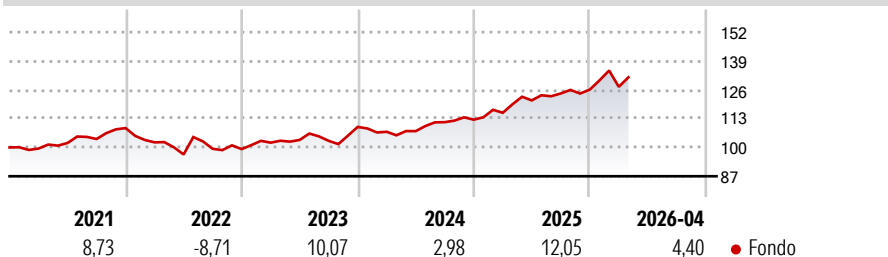
FTSE Eurozone Convertible Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe soprattutto in obbligazioni convertibili stilate in EUR di emittenti domiciliati in Europa. Viene gestito attivamente e abbina le possibilità di rialzo delle azioni con le caratteristiche difensive delle obbligazioni. Mira a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati europei di obbligazioni convertibili.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

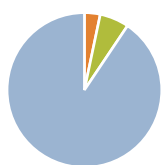
Rend. Cumulati %

Termine	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,37	
6-Mesi	5,91	
1-Anno	10,15	
3-Anni Ann.ti	8,87	
5-Anni Ann.ti	5,81	
10-Anni Ann.ti	4,59	

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,01	-	-	-
2025	2,77	4,84	2,57	1,39
2024	-2,02	0,27	3,77	1,01
2023	2,92	1,20	-0,41	6,12
2022	-5,92	-5,35	2,65	-0,13

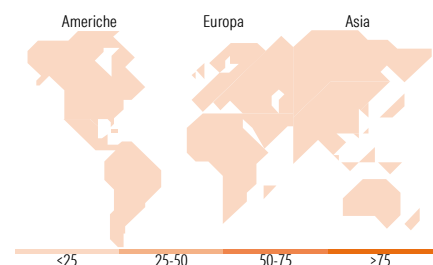
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	3,30
Liquidità	6,11
Altro	90,59

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB


Titoli principali

Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 2.25%	-	3,33
LEG Properties BV 1%	-	3,04
Delivery Hero SE 3.25%	-	2,99
Schneider Electric SE 1.25%	-	2,72
Vonovia SE 0.875%	-	2,56
Legrand SA 1.5%	-	2,52
Schneider Electric SE 1.625%	-	2,21
Nordex SE 4.25%	-	2,17
Eni SpA 2.95%	-	2,02
TAG Immobilien AG 0.625%	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,06
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,02
Da 0 a 4 cedole	80,66
Da 4 a 6 cedole	6,98
Da 6 a 8 cedole	3,37
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,35

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,73 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.	1,03%
Data di Partenza	10/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Alain Eckmann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU1240769197		
NAV (11/05/2026)	CHF 125,16				
Patrimonio Netto (Mln)	194,07 EUR				

(31/03/2026)