

UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q EUR Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar
Refinitiv Europe CB TR EUR
Usato nel Report

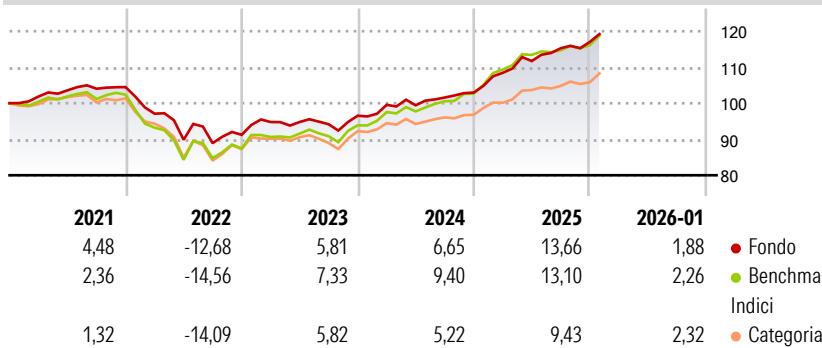
Benchmark Dichiarato
Refinitiv Eurozone CB TR EUR

Morningstar 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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	81,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,05	4,22	3,51
6-Mesi	5,23	4,89	4,99
1-Anno	13,97	13,80	8,64
3-Anni Ann.ti	7,77	9,54	5,41
5-Anni Ann.ti	3,33	3,52	0,86
10-Anni Ann.ti	3,95	3,74	2,70

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,34	3,02	3,18	1,51
2024	3,13	-0,12	2,16	1,35
2023	3,90	0,01	-0,66	2,51
2022	-7,07	-7,46	-1,05	2,60

Portafoglio 31/12/2025

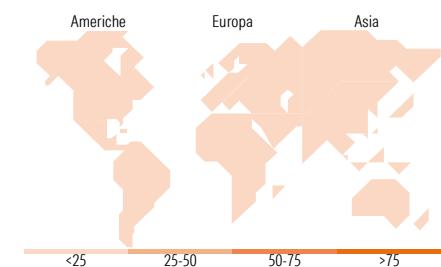


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	4,71
• Liquidità	5,23
• Altro	90,06

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 2,25%	—	2,93
LEG Properties BV 1%	—	2,86
Delivery Hero SE 3,25%	—	2,85
Rheinmetall AG 2,25%	—	2,79
Schneider Electric SE 1,25%	—	2,44
Legrand SA 1,5%	—	2,41
Schneider Electric SE 1,625%	—	2,29
Ubisoft Entertainment S.A....	—	2,05
Vonovia SE 0,875%	—	2,01
Eni SpA 2,95%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,61	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	4	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,28
Derivati	-0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,52
Da 0 a 4 cedole	83,90
Da 4 a 6 cedole	6,68
Da 6 a 8 cedole	3,01
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,32

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	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	10/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alain Eckmann	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU0415178911	
NAV (09/02/2026)	EUR 130,32			
Patrimonio Netto (Mln)	216,98 EUR			
(31/12/2025)				