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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	+Med
Basati su Refinitiv Europe CE	3 TR EUR (d	ove applicabile)	

				Cat Rendimenti	•			
Rend. Cumulati %	Fondo	Fondo Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	0,78	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	7,82	5,48	7,92	2025	5,34	3,02	3,18	-
1-Anno	13,18	13,30	7,78	2024	3,13	-0,12	2,16	1,35
3-Anni Ann.ti	9,11	10,38	6,81	2023	3,90	0,01	-0,66	2,51
5-Anni Ann.ti	3,95	3,58	1,36	2022	-7,07	-7,46	-1,05	2,60
10-Anni Ann.ti	2,92	2,64	1,70	2021	1,86	1,69	0,42	0,44
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 0%	-	2,92
LEG Properties BV 1%	_	2,90
Delivery Hero SE 3.25%	_	2,89
Rheinmetall AG 2.25%	-	2,73
Legrand SA 1.5%	-	2,52
SUFP 1 1/4 09/23/33	_	2,48
Schneider Electric SE 1.625%	_	2,36
Ubisoft Entertainment S.A	_	1,99
Zalando SE 0.625%	_	1,95
TAG Immobilien AG 0.625%	_	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,64
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	6

₩ Governativo	0,00
Societario	94,52
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,44
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,83
Da 0 a 4 cedole	81,66
Da 4 a 6 cedole	6,74
Da 6 a 8 cedole	1,79
D 0 40 11	0,01
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,55

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica %	, 0	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	ia e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	=
Europa dell'Es	st		=
Africa			-
Medio Oriento	Э		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica

_	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	10/09/2015
Nome del Gestore	Alain Eckmann
Data Inizio Gestione	16/12/2014
NAV (16/10/2025)	EUR 126,03
Patrimonio Netto (MIn)	212,52 EUR

Datainania Olassa (MIa)	0// FUD
Patrimonio Classe (MIn)	0,66 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0415178911

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)