

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

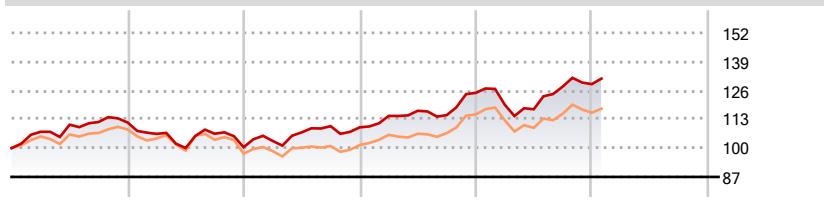
FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

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 predisponde 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	2026-01	
11,56	-10,01	8,93	14,23	3,15	1,95	● Fondo
8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	1,57	● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

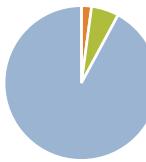
Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Cat
3-Mesi	0,03	-0,94
6-Mesi	8,84	5,81
1-Anno	2,93	-2,11
3-Anni Ann.ti	7,65	5,05
5-Anni Ann.ti	4,09	1,49
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

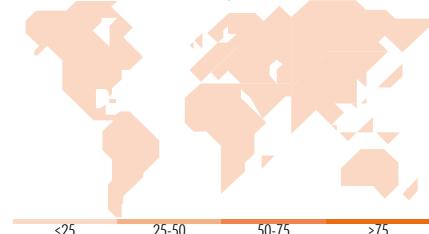
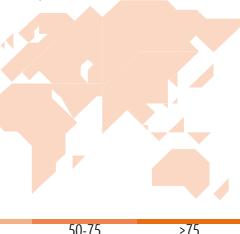
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-4,25	-1,74	8,73	0,84
2024	4,72	2,03	-1,67	8,73
2023	2,84	3,74	2,62	-0,50
2022	-4,60	-6,01	6,44	-5,72

Portafoglio 31/12/2025**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,12
● Liquidità	5,75
● Altro	92,13

Netta**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BB
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Americhe**Europa****Asia****Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
0,00	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)	11,53 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	22/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU2159007975	0,00%
NAV (10/02/2026)	USD 171,54			
Patrimonio Netto (Mln)	4.426,53 EUR			
(31/12/2025)				