

# UBS (Lux) BS Convrt Gbl € CHF H I-B-acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

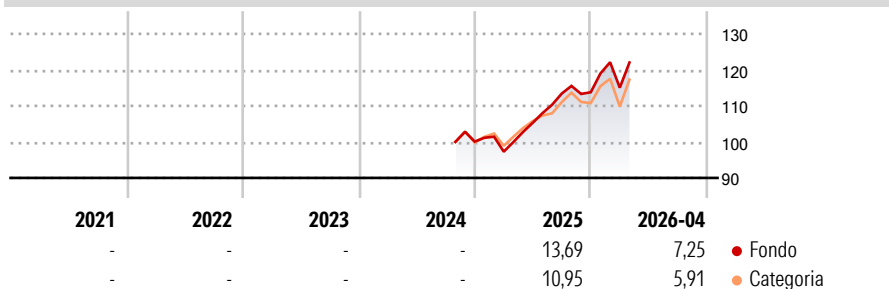
## Morningstar Rating™

Senza 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



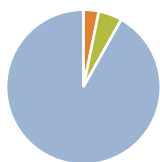
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,37	3,76	2026	1,11	-	-	-
6-Mesi	8,04	6,45	2025	-2,79	8,24	7,71	0,32
1-Anno	23,17	16,31	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



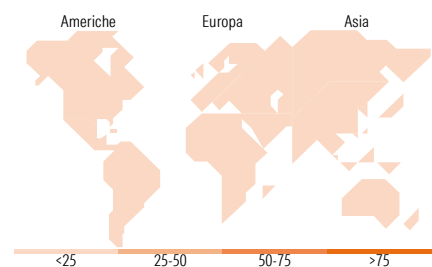
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,22
● Liquidità	4,92
● Altro	91,86

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità 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	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,64 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.	-
Data di Partenza	09/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU2891684271		
NAV (11/05/2026)	CHF 121,72				
Patrimonio Netto (Mln)	4.543,42 EUR				

(31/03/2026)