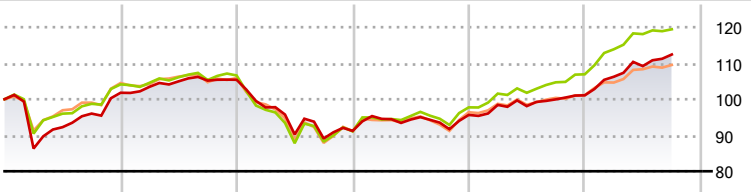
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Eurozone CB TR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
1,79	3,54	-13,46	4,86	5,69	11,22	Fondo
4,13	2,36	-14,56	7,33	9,40	11,69	Benchmark e Indici
4,82	1,32	-14,09	5,82	5,22	8,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	83,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	+Med

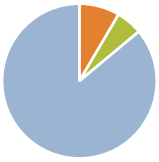
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	1,31	2,04
6-Mesi	7,86	6,58	9,54
1-Anno	12,18	14,25	8,60
3-Anni Ann.ti	7,82	10,58	6,93
5-Anni Ann.ti	3,14	3,65	1,30
10-Anni Ann.ti	1,97	2,75	1,73

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,10	2,78	2,96	-
2024	2,90	-0,35	1,92	1,12
2023	3,66	-0,21	-0,89	2,28
2022	-7,28	-7,67	-1,26	2,38
2021	1,63	1,46	0,18	0,22

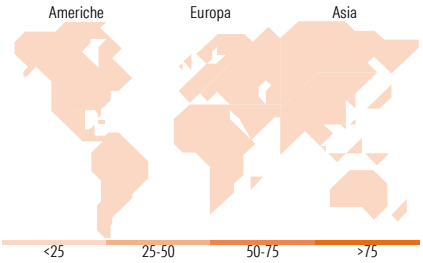
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	8,47
Liquidità	5,48
Altro	86,06

Fixed Income Style Box™

	Fondo
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,43

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	19/05/2000
Nome del Gestore	Alain Eckmann
Data Inizio Gestione	16/12/2014
NAV (13/10/2025)	EUR 174,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	212,52 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/10/2025)	2,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0108060624
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.