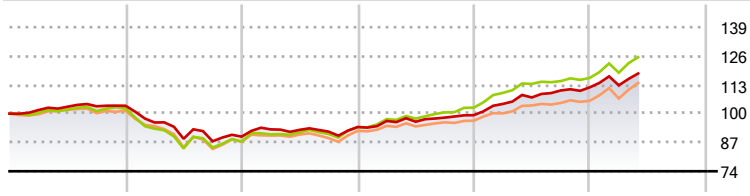
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P EUR Acc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	3,54	-13,46	4,86	5,68	12,64	5,58
Benchmark e Indici	2,36	-14,56	7,33	9,40	13,10	8,04
Categoria	1,32	-14,09	5,82	5,22	9,43	7,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Med

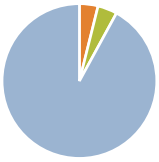
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,93	6,55	7,11
6-Mesi	7,46	10,20	9,88
1-Anno	11,52	12,87	13,20
3-Anni Ann.ti	9,01	11,65	7,51
5-Anni Ann.ti	2,92	4,54	1,82
10-Anni Ann.ti	3,07	4,01	2,89

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

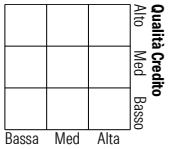
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,82	-	-	-
2025	5,11	2,79	2,96	1,27
2024	2,90	-0,34	1,92	1,12
2023	3,66	-0,21	-0,89	2,29
2022	-7,28	-7,66	-1,27	2,39

Portafoglio 30/04/2026

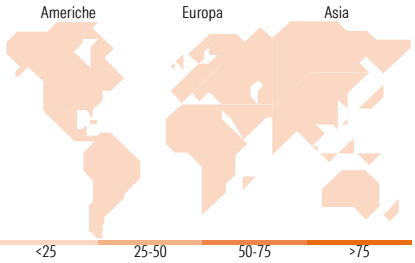


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,89
Liquidità	4,07
Altro	92,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 2.25%	—	3,07
Delivery Hero SE 3.25%	—	3,05
LEG Properties BV 1%	—	3,04
Schneider Electric SE 1.25%	—	2,91
Legrand SA 1.5%	—	2,69
Eni SpA 2.95%	—	2,60
Vonovia SE 0.875%	—	2,57
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,35
Saipem SPA 2.875%	—	2,21
Nordex SE 4.25%	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,03
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,13
Da 0 a 4 cedole	79,00
Da 4 a 6 cedole	6,72
Da 6 a 8 cedole	3,19
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,36

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 (17/06/2026)	EUR 208,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	195,65 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/06/2026)	34,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0108066076
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,88%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR