

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar
Refinitiv Europe CB TR EUR
Usato nel Report

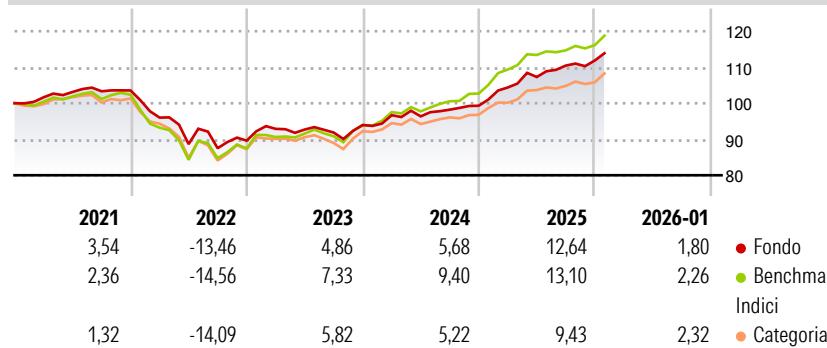
Benchmark Dichiarato
Refinitiv Eurozone CB TR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	81,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,80	4,54	3,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,75	4,75	4,58	2025	5,11	2,79	2,96	1,27
1-Anno	12,94	13,91	8,26	2024	2,90	-0,34	1,92	1,12
3-Anni Ann.ti	6,81	9,32	5,13	2023	3,66	-0,21	-0,89	2,29
5-Anni Ann.ti	2,40	3,42	0,71	2022	-7,28	-7,66	-1,27	2,39
10-Anni Ann.ti	3,02	3,78	2,59					

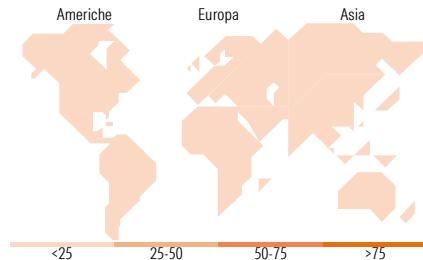
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	4,71
Liquidità	5,23
Altro	90,06

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 2,25%	—	2,93
LEG Properties BV 1%	—	2,86
Delivery Hero SE 3,25%	—	2,85
Rheinmetall AG 2,25%	—	2,79
Schneider Electric SE 1,25%	—	2,44
Legrand SA 1,5%	—	2,41
Schneider Electric SE 1,625%	—	2,29
Ubisoft Entertainment S.A....	—	2,05
Vonovia SE 0,875%	—	2,01
Eni SpA 2,95%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,61	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	4	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,28
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,52
Da 0 a 4 cedole	83,90
Da 4 a 6 cedole	6,68
Da 6 a 8 cedole	3,01
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,32

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,88%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Data di Partenza	19/05/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alain Eckmann	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU0108066076		
NAV (09/02/2026)	EUR 199,46				
Patrimonio Netto (Mln)	216,98 EUR				
(31/12/2025)					