

# 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

FTSE Eurozone Convertible Bond TR EUR

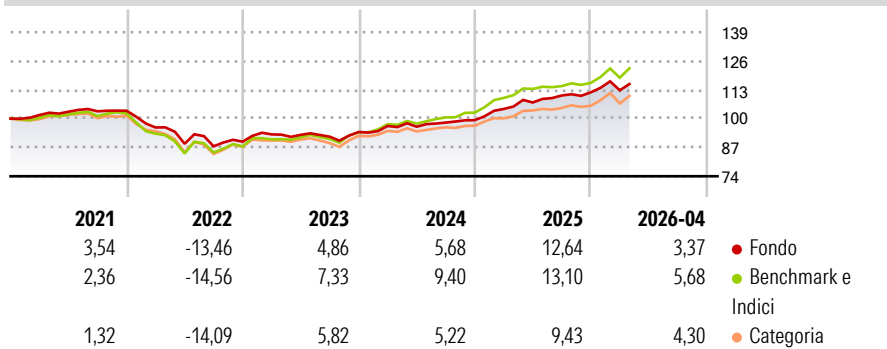
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

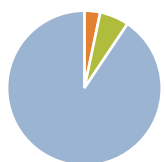
3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	2,51	1,42	2026	0,82	-	-	-
6-Mesi	4,16	5,75	3,27	2025	5,11	2,79	2,96	1,27
1-Anno	9,65	9,76	9,01	2024	2,90	-0,34	1,92	1,12
3-Anni Ann.ti	7,61	10,55	5,80	2023	3,66	-0,21	-0,89	2,29
5-Anni Ann.ti	2,40	3,94	0,99	2022	-7,28	-7,66	-1,27	2,39
10-Anni Ann.ti	2,64	3,52	2,30					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



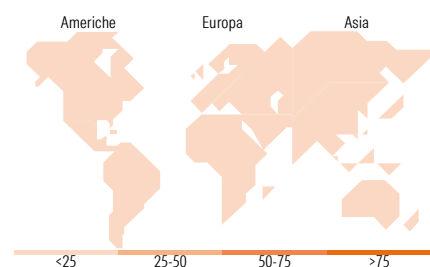
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,30
● Liquidità	6,11
● Altro	90,59

### 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	%
Rag-Stiftung 2.25%	-	3,33
LEG Properties BV 1%	-	3,04
Delivery Hero SE 3.25%	-	2,99
Schneider Electric SE 1.25%	-	2,72
Vonovia SE 0.875%	-	2,56
Legrand SA 1.5%	-	2,52
Schneider Electric SE 1.625%	-	2,21
Nordex SE 4.25%	-	2,17
Eni SpA 2.95%	-	2,02
TAG Immobilien AG 0.625%	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	93,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,06
📄 Derivati	0,06

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	8,02
Da 0 a 4 cedole	80,66
Da 4 a 6 cedole	6,98
Da 6 a 8 cedole	3,37
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,35

### 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)	35,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	19/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Alain Eckmann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU0108066076		
NAV (30/04/2026)	EUR 201,60				
Patrimonio Netto (Mln)	194,07 EUR				

(31/03/2026)