

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gbl Vanilla Hqd CB TR CHF

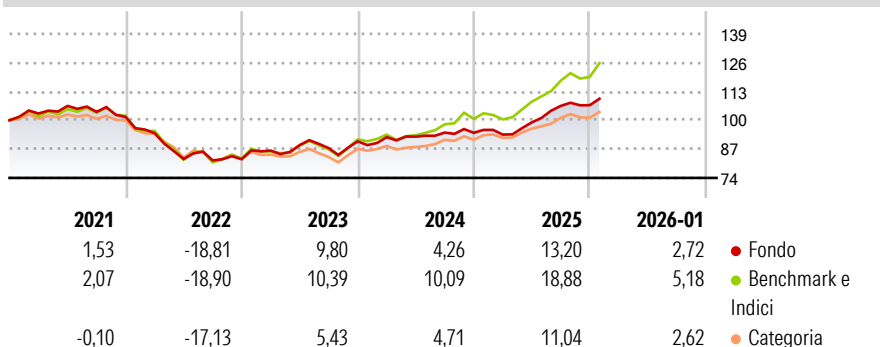
Morningstar Rating™

★★★★

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

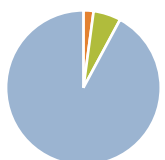
3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	85,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Alto

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	6,50	2,53	Trimestrali %				
6-Mesi	9,06	15,27	6,95	2026	-	-	-	-
1-Anno	14,99	23,17	10,42	2025	-0,84	5,87	7,51	0,30
3-Anni Ann.ti	8,31	13,36	6,41	2024	2,10	0,23	1,99	-0,11
5-Anni Ann.ti	0,62	3,44	0,12	2023	4,74	2,87	-1,54	3,50
10-Anni Ann.ti	5,52	8,36	3,29	2022	-7,22	-12,38	-0,77	0,64

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,12
● Liquidità	5,75
● Altro	92,13

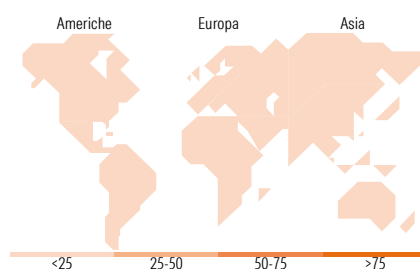
Fixed Income Style

			Qualità Credito		
			Alto	Med	Basso
Box™					
	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi	

Sensibilità ai Tassi

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 1.75%	—	1,85
Lumentum Holdings Inc. 1.5%	—	1,68
Ping An Insurance (Group)...	—	1,67
Goldman Sachs International 0%	—	1,57
Rivian Automotive Inc 3.625%	—	1,55
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	1,05
Ocado Group PLC 6.25%	—	1,03
Schneider Electric SE 1.25%	—	1,01
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,01
Nebius Group N.V. 2.75%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	94,25
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	5,07
 Derivati	0,68

Coupon Range %

0 coupon	25,29
Da 0 a 4 cedole	65,24
Da 4 a 6 cedole	7,22
Da 6 a 8 cedole	1,49
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,19

Ripartizione Geografica %

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.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	131,97 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.	1,85%
Data di Partenza	18/11/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Ulrich Spert	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2014	ISIN	LU0203937692		
NAV (09/02/2026)	EUR 20,94				
Patrimonio Netto (Mln)	4.426,53 EUR				

(31/12/2025)