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

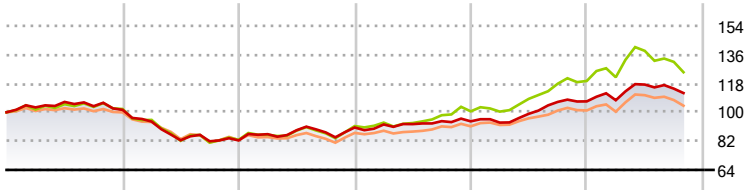
Benchmark Dichiarato
FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,53	-18,81	9,80	4,26	13,20	4,89
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	85,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	+Med

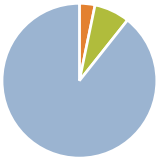
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,81	-8,96	-6,35
6-Mesi	-3,42	-11,43	-3,86
1-Anno	3,46	1,94	2,20
3-Anni Ann.ti	8,70	12,68	8,18
5-Anni Ann.ti	0,64	2,70	0,79
10-Anni Ann.ti	4,44	6,96	2,99

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,69	9,08	-2,16	-
2025	-0,84	5,87	7,51	0,30
2024	2,10	0,23	1,99	-0,11
2023	4,74	2,87	-1,54	3,50
2022	-7,22	-12,38	-0,77	0,64

Portafoglio 30/09/2026

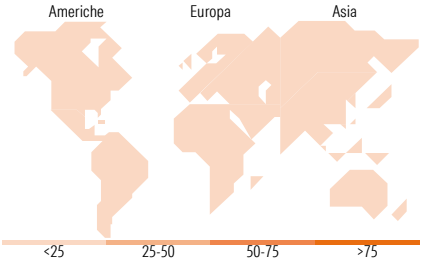


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,25
Liquidità	7,43
Altro	89,32

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.25%	—	1,89
EchoStar Corp. 3.875%	—	1,81
Akamai Technologies, Inc....	—	1,52
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	1,48
Nebius Group N.V. 2.75%	—	1,41
Ping An Insurance (Group)...	—	1,19
Goldman Sachs International 0%	—	1,15
Rag-Stiftung 1.875%	—	1,13
Dynatrace Llc 0%	—	1,11
Ligand Pharmaceuticals...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,92
Derivati	-1,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	36,13
Da 0 a 4 cedole	57,94
Da 4 a 6 cedole	5,62
Da 6 a 8 cedole	0,11
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,20

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	18/11/2004
Nome del Gestore	Ulrich Sperl
Data Inizio Gestione	16/12/2014
NAV (05/11/2026)	EUR 20,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	5.031,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	134,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0203937692
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	0,00%

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