

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

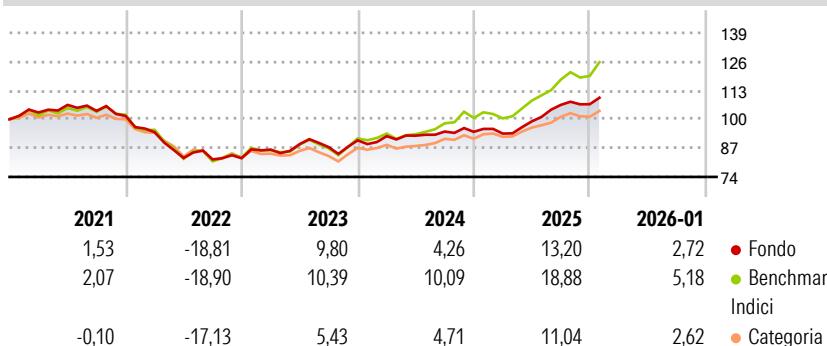
FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF

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 predisponde 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
3-Mesi	3,15	6,50	2,53
6-Mesi	9,06	15,27	6,95
1-Anno	14,99	23,17	10,42
3-Anni Ann.ti	8,31	13,36	6,41
5-Anni Ann.ti	0,62	3,44	0,12
10-Anni Ann.ti	5,52	8,36	3,29

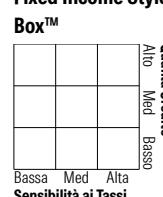
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

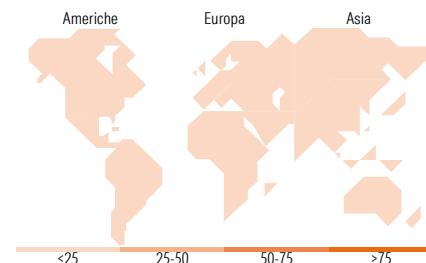
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,84	5,87	7,51	0,30
2024	2,10	0,23	1,99	-0,11
2023	4,74	2,87	-1,54	3,50
2022	-7,22	-12,38	-0,77	0,64

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

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 %

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

Coupon Range %

	Fondo
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 %

	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)	131,97 EUR	Investimento Min. Ingresso
(09/02/2026)				Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	18/11/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Ulrich Sperl	Inc/Acc	Acc	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)				