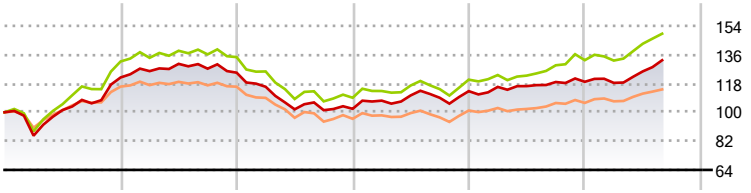
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
21,76	2,46	-18,09	10,78	5,18	11,31	● Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	12,48	● Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	8,01	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Alto

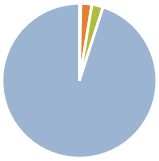
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,17	6,55	3,16
6-Mesi	9,63	11,23	4,75
1-Anno	14,61	19,44	10,05
3-Anni Ann.ti	8,26	9,90	4,64
5-Anni Ann.ti	4,66	5,51	1,33
10-Anni Ann.ti	5,08	6,19	1,38

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,59	6,08	-	-
2024	2,35	0,42	2,22	0,11
2023	4,98	3,06	-1,34	3,78
2022	-7,04	-12,18	-0,51	0,85
2021	3,25	3,60	-2,31	-1,96

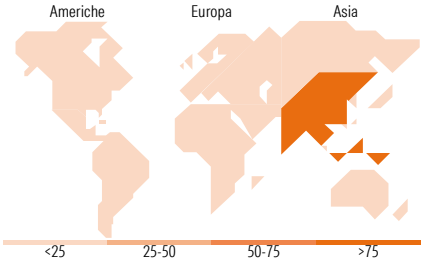
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,31
● Obbligazioni	2,29
● Liquidità	2,35
● Altro	95,04

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs International 0%	—	1,59
Ping An Insurance (Group)...	—	1,56
Rivian Automotive Inc 3.625%	—	1,44
Alnylam Pharmaceuticals Inc....	—	1,18
Welltower OP LLC 2.75%	—	1,06
LG Chem Ltd 1.75%	—	1,06
Galaxy Digital Inc. 2.5%	—	1,05
Cloudflare Inc 0%	—	1,05
CMS Energy Corporation 3.375%	—	1,05
Cyberark Software Ltd. 0%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,95
Derivati	-0,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,16
Da 0 a 4 cedole	64,50
Da 4 a 6 cedole	4,59
Da 6 a 8 cedole	1,81
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	26/06/2008
Nome del Gestore	Ulrich Sperl
Data Inizio Gestione	16/12/2014
NAV (04/09/2025)	EUR 255,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	4.308,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2025)	205,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0358423738
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.