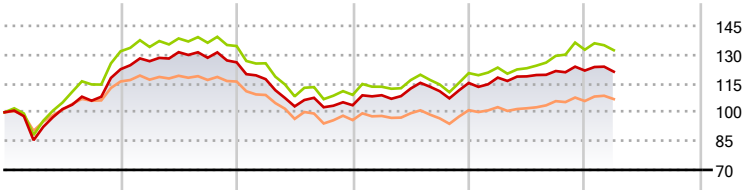
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F Acc

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	2025-03	
22,42	2,94	-17,74	11,20	5,59	-0,48	Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	-0,19	Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	0,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Alto

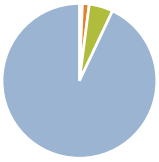
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,31	-2,93	-1,96
6-Mesi	-3,88	-0,69	-2,98
1-Anno	0,89	7,73	1,65
3-Anni Ann.ti	0,60	1,62	-1,46
5-Anni Ann.ti	5,71	7,09	2,47
10-Anni Ann.ti	3,75	4,10	0,40

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,48	-	-	-
2024	2,42	0,54	2,35	0,19
2023	5,04	3,20	-1,24	3,87
2022	-6,96	-12,09	-0,45	1,02
2021	3,42	3,72	-2,21	-1,85

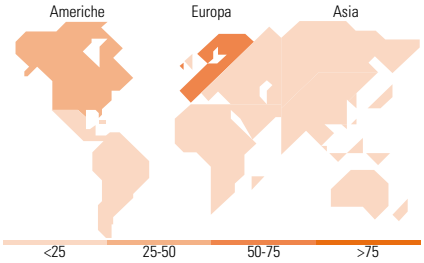
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,62
Obbligazioni	1,42
Liquidità	5,00
Altro	92,96

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs International 0%	—	1,55
Ping An Insurance (Group)...	—	1,50
Rivian Automotive Inc 3.625%	—	1,40
Rheinmetall AG 2.25%	—	1,12
Live Nation Entertainment,...	—	1,06
Ubisoft Entertainment S.A....	—	1,06
CMS Energy Corporation 3.375%	—	1,06
Saipem SPA 2.875%	—	1,05
Itron, Inc. 1.375%	—	1,05
Liberty Media Corp Del 2.25%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,77
Derivati	1,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,94
Da 0 a 4 cedole	71,20
Da 4 a 6 cedole	4,71
Da 6 a 8 cedole	1,38
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,08**
Stati Uniti	37,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**62,92**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	62,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	17/07/2013
Nome del Gestore	Ulrich Sperl
Data Inizio Gestione	16/12/2014
NAV (14/04/2025)	EUR 20,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	4.205,25 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2025)	6,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0949706013

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,57%
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.