# **UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

### **Benchmark Morningstar**

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

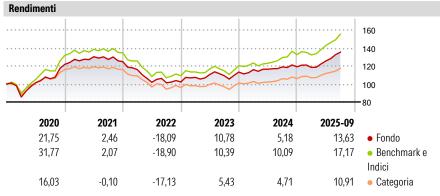
### **Benchmark Dichiarato**

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.



| Misure di Rischio  |       |                 |      |  |  |
|--|-------|-----------------|------|--|--|
| 3Y Alpha   | -1,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97 |  |  |
| 3Y Beta  | 0,82  | 3Y Std Dev      | 7,21 |  |  |
| 3Y R-Squared   | 87,40 | 3Y Risk         | Med  |  |  |
| 3Y Info Ratio  | -1,06 | 5Y Risk         | +Med |  |  |
| 3Y Tracking Error  | - /   | 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                           | 6,80  | 8,44  | 4,50  | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi                           | 17,99 | 22,95 | 12,51 | 2025          | -0,58 | 6,08   | 7,75  | -     |
| 1-Anno                           | 13,64 | 20,93 | 10,21 | 2024          | 2,35  | 0,42   | 2,21  | 0,12  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 10,70 | 13,84 | 8,24  | 2023          | 4,99  | 3,06   | -1,34 | 3,78  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 4,64  | 6,13  | 2,22  | 2022          | -7,05 | -12,17 | -0,51 | 0,85  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 5,25  | 6,78  | 2,28  | 2021          | 3,25  | 3,60   | -2,31 | -1,96 |
| Rendimenti aggiornati al 21/10/2 | 2025  |       |       |               |       |        |       |       |

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BB    |
|                       |       |
|                       |       |

Fondo



| <b>Titoli principali</b><br>Nome       | Settore | %     |
|--|---------|-------|
| Goldman Sachs International 0%         |         | 1,92  |
| Rivian Automotive Inc 3.625%           | -       | 1,37  |
| Ping An Insurance (Group)              | _       | 1,36  |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1%           | _       | 1,13  |
| Galaxy Digital Inc. 2.5%               | =       | 1,05  |
| Welltower OP LLC 2.75%                 | _       | 1,05  |
| Snowflake Inc 0%                       | _       | 1,03  |
| Goldman Sachs Finance Corp             | _       | 1,02  |
| Rheinmetall AG 2.25%                   | _       | 1,02  |
| Zscaler Inc 0%                         | =       | 1,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |         | 11,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari   | 8     |
|  |         |       |

| <b>₩</b> Governativo   | 0,00                          |
|--|-------------------------------|
| Societario   | 94,47                         |
| ★ Cartolarizzazioni  | 0,00                          |
| Enti Locali  | 0,00                          |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                                       | 5,69                          |
| ■ Derivati   | -0,16                         |
| Coupon Range %   | Fondo                         |
|  |                               |
| 0 coupon   | 28,23                         |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                                      | 28,23<br>63,48                |
| •  | •                             |
| Da 0 a 4 cedole  | 63,48                         |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                               | 63,48<br>5,96                 |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole            | 63,48<br>5,96<br>1,48         |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 63,48<br>5,96<br>1,48<br>0,00 |

| \23                       | 25-50           | 30-13 | ~13   |
|---------------------------|-----------------|-------|-------|
| Ripartizione Geografica % |                 |       | Fondo |
| America                   |                 |       | 0,00  |
| Stati Uniti               |                 |       | =     |
| Canada                    |                 |       | -     |
| America Lat               | ina e Centrale  |       | -     |
| Europa                    |                 |       | 0,00  |
| Regno Unito               |                 |       | -     |
| Europa Occi               | dentale - Euro  |       | -     |
| Europa Occi               | dentale - Non E | uro   | =     |
| Europa dell'I             | st              |       | -     |
| Africa                    |                 |       | -     |
| Medio Orien               | te              |       | -     |
| Asia                      |                 |       | 0,00  |
| Giappone                  |                 |       | -     |
| Australasia               |                 |       | -     |
| Asia - Paesi              | Sviluppati      |       | -     |
| Asia - Emero              | iente           |       | -     |

| Anagrafica |
|------------|
|------------|

Società di Gestione **UBS Asset Management** (Europe) S.A. Telefono +352 4 36 16 11 Web www.credit-suisse.com Data di Partenza 10/08/2015 Nome del Gestore Ulrich Sperl Data Inizio Gestione 16/12/2014 NAV (21/10/2025) EUR 156,58 Patrimonio Netto (MIn) 4.552,83 EUR

| Patrimonio Classe (MIn)   | 21,98 EUR    |
|---------------------------|--------------|
| Domicilio                 | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo<br>UCITS | EUR<br>Si    |
| Inc/Acc                   | Inc          |
| ISIN                      | LU1240771847 |
|                           |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,96% |
| Spese correnti               | 0,97% |
| Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                              |       |