

# LUX IM UBS Global Convertible FX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Convertible Vanilla H TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

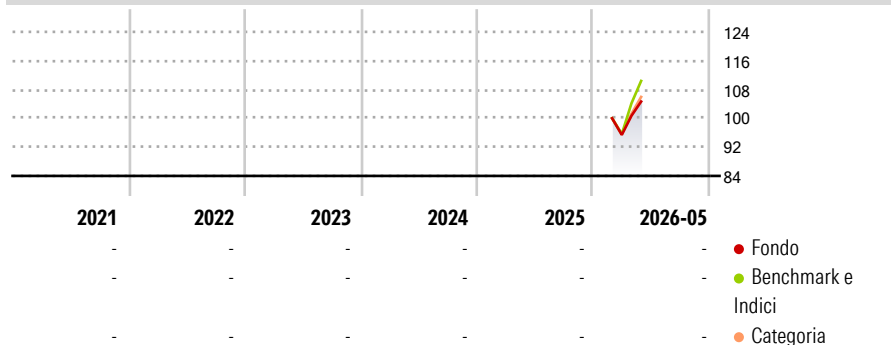
The Sub-fund (also referred to as "Feeder Fund") is a feeder structure in accordance with Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR), (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of UBS (Lux) Bond SICAV, an open-ended investment company with variable capital set forth in a form of an umbrella fund, incorporated in Luxembourg, and authorized as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the part I of the UCI Law.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

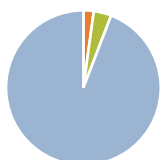
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | 7,15  | 11,18 | 8,01 | Trimestrali % |    |    |    |    |
| 6-Mesi           | -     | -     | -    | 2026          | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -     | -    | 2025          | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2024          | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2023          | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    | 2022          | -  | -  | -  | -  |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 2,15  |
| ● Liquidità        | 3,69  |
| ● Altro            | 94,16 |

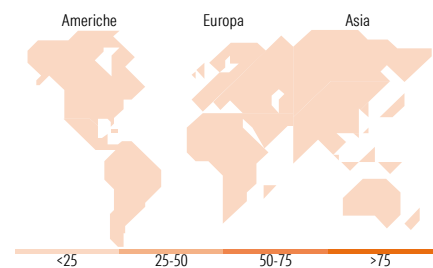
### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

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



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| EchoStar Corp. 3.875%                       | -       | 1,87  |
| Ping An Insurance (Group)...                | -       | 1,79  |
| Western Digital Corp. 3%                    | -       | 1,56  |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1%                | -       | 1,47  |
| Goldman Sachs International 0%              | -       | 1,35  |
| Nebius Group N.V. 2.75%                     | -       | 1,25  |
| NextEra Energy Capital...                   | -       | 1,07  |
| Eni SpA 2.95%                               | -       | 1,06  |
| Advantest Corp. 0%                          | -       | 1,05  |
| MKS Inc. 1.25%                              | -       | 1,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 13,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      |       |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00  |
| 🏢 Societario               | 96,31 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,35  |
| 📄 Derivati                 | 0,34  |

### Coupon Range %

| Fondo             |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 28,07 |
| Da 0 a 4 cedole   | 64,85 |
| Da 4 a 6 cedole   | 6,15  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,38  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,37  |
| Oltre 12 cedole   | 0,18  |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |   |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza       | 09/02/2026                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione   | -                                  | ISIN                    | LU3170250685 |                              |   |
| NAV (26/06/2026)       | EUR 106,73                         |                         |              |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5,80 EUR                           |                         |              |                              |   |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.