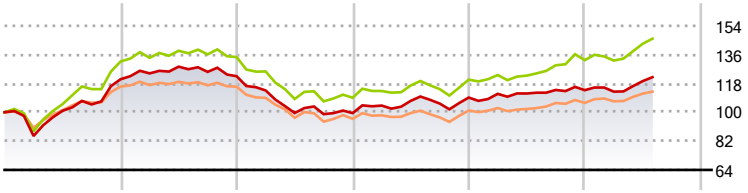
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist

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	2025-07	
20,67	1,54	-18,82	9,78	4,24	7,12	● Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	10,14	● Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	6,72	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Alto

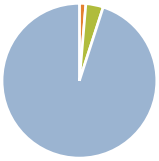
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,58	6,68	3,90
6-Mesi	6,07	6,85	3,04
1-Anno	13,09	19,05	11,02
3-Anni Ann.ti	5,74	8,18	3,53
5-Anni Ann.ti	3,19	5,36	1,39
10-Anni Ann.ti	3,59	5,58	1,59

Rendimenti aggiornati al 07/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,81	5,84	-	-
2024	2,13	0,20	1,98	-0,11
2023	4,75	2,82	-1,56	3,55
2022	-7,25	-12,38	-0,73	0,63
2021	3,02	3,37	-2,53	-2,18

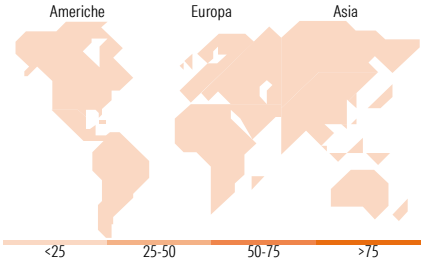
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,34
● Liquidità	3,64
● Altro	95,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	—	1,54
Goldman Sachs International 0%	—	1,44
Rivian Automotive Inc 3.625%	—	1,39
ams OSRAM AG 2.125%	—	1,06
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,06
MKS Inc. 1.25%	—	1,05
TAG Immobilien AG 0.625%	—	1,05
Alnylam Pharmaceuticals Inc....	—	1,04
TUI AG 1.95%	—	1,04
SBI Holdings Inc 0%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,69
Derivati	1,96

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,49
Da 0 a 4 cedole	67,23
Da 4 a 6 cedole	4,48
Da 6 a 8 cedole	1,82
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,24

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/08/2007
Nome del Gestore	Ulrich Sperl
Data Inizio Gestione	16/12/2014
NAV (07/08/2025)	EUR 191,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	4.213,86 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/08/2025)	26,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0315165794

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
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.