

# LUX IM UBS Global Convertible DXL

## 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

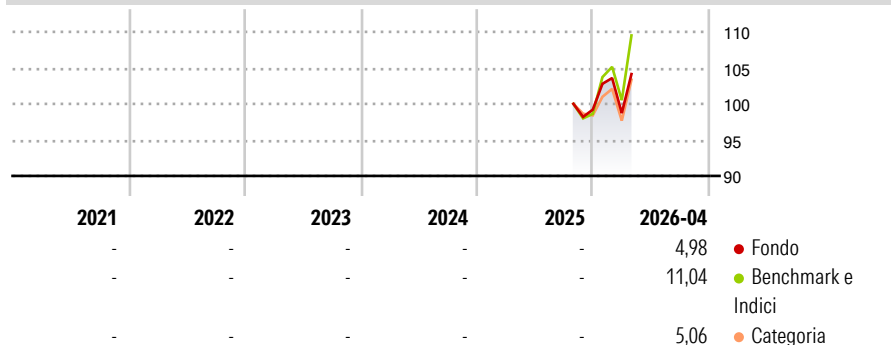
The Sub-fund (also referred to as "Feeder Fund") is a feeder structure in accordance with Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR), (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of UBS (Lux) Bond SICAV, an open-ended 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)

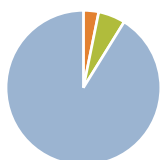
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|---------------|-------|----|----|----|
| 3-Mesi           | 3,82  | 9,17  | 3,89 | Trimestrali % |       |    |    |    |
| 6-Mesi           | 7,42  | 15,29 | 6,41 | 2026          | -0,48 | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -     | -    | 2025          | -     | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2024          | -     | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2023          | -     | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    | 2022          | -     | -  | -  | -  |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 3,19  |
| ● Liquidità        | 5,64  |
| ● Altro            | 91,16 |

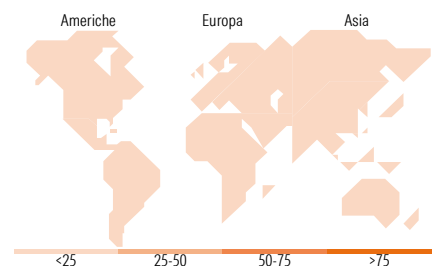
### Fixed Income Style

#### Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Fixed Income Style    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BB    |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| EchoStar Corp. 3.875%                       | -       | 2,02  |
| SK Hynix Inc. 1.75%                         | -       | 1,74  |
| Ping An Insurance (Group)...                | -       | 1,70  |
| Lumentum Holdings Inc. 1.5%                 | -       | 1,64  |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1%                | -       | 1,58  |
| Goldman Sachs International 0%              | -       | 1,37  |
| Eni SpA 2.95%                               | -       | 1,13  |
| Saipem SPA 2.875%                           | -       | 1,12  |
| Bridgebio Pharma Inc 1.75%                  | -       | 1,12  |
| Guardant Health Inc 1.25%                   | -       | 1,10  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 0,00  |
| ⚙️ Societario                    | 94,30 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali                    | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti       | 7,13  |
| 📑 Derivati                       | -1,44 |

### Coupon Range %

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 25,07 |
| Da 0 a 4 cedole   | 67,29 |
| Da 4 a 6 cedole   | 6,56  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,28  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,11  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,50  |
| Oltre 12 cedole   | 0,18  |

### Ripartizione Geografica %

| 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) | 3,66 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | - |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza       | 17/10/2025                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione   | -                                  | ISIN                    | LU3170250172 |                              |   |
| NAV (11/05/2026)       | EUR 107,55                         |                         |              |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4,32 EUR                           |                         |              |                              |   |

(31/03/2026)