

**Exclusive Insurance - Componente Satellite**  
**UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL**  
**(EUR) "I-A1"(EUR) ACC**  
**Dati al 31-03-2021**



|                     |                          |                      |                        |
|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione | UBS AM (LU)              | Divisa               | EUR                    |
| Categoria           | Ob. Convertibili Globale | Patrimonio Netto     | 5.093,51159 (mln.) EUR |
| ISIN                | LU0396331836             | Valore Quota         | 228,68                 |
| Inizio collocamento | 02-04-2019               | Spese correnti annue | 0,62%                  |

Profilo di Rischio e Rendimento

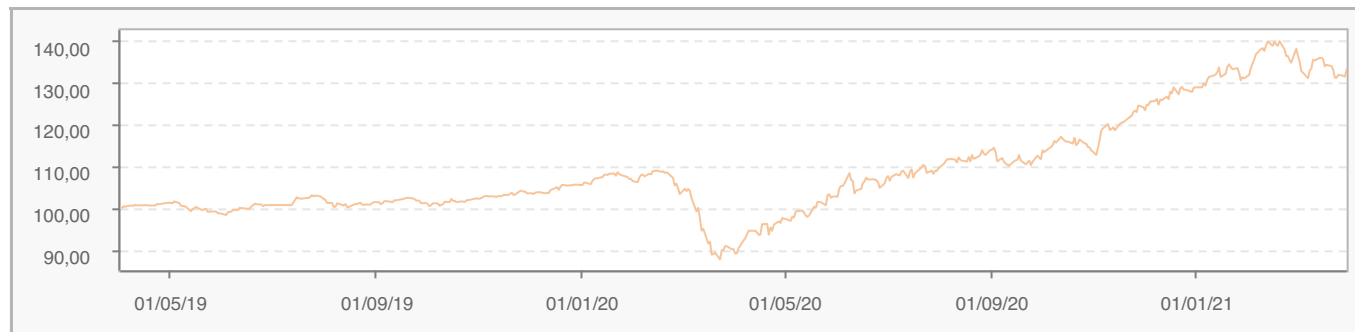
- 1 2 3 **4** 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

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. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

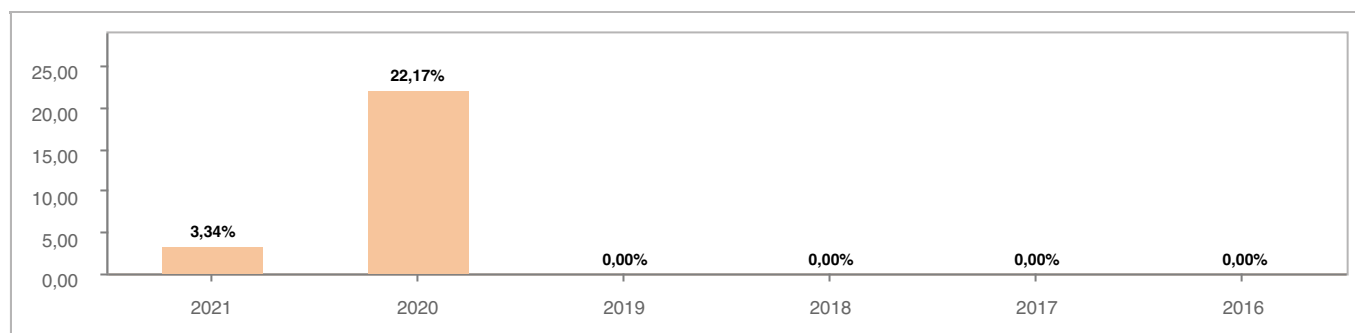
Tutti i calcoli sono in EUR

**Andamento dell'OICR**



| YTD   | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3,34% | -1,18% | 3,34%  | 19,25% | 47,73% | -      | -      |

**Rendimento annuo dell'OICR**



# Exclusive Insurance - Componente Satellite UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) "I-A1"(EUR) ACC

Dati al 31-03-2021

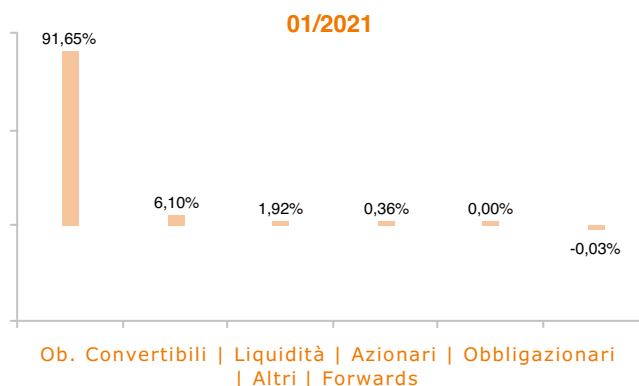


INTESA SANPAOLO  
LIFE

## Principali strumenti finanziari in portafoglio

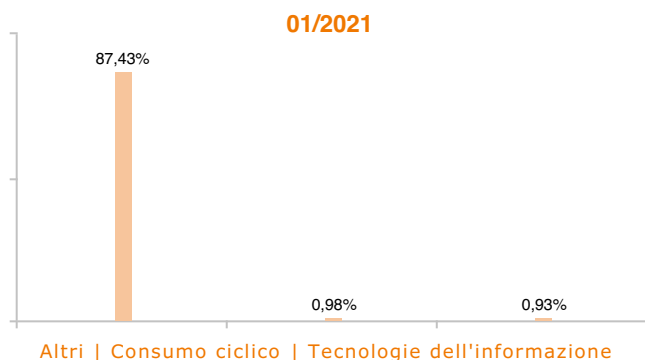
|   |       |
|---|-------|
| 1. CASH AT BANK                                       | 5,97% |
| 2. MICRON TECHNOLOGY INC 3\12500% 12-01\05\23         | 1,50% |
| 3. PALO ALTO NETWORKS INC 0\75000% 19-01\07\23        | 1,48% |
| 4. LIBERTY MEDIA CORP 1\37500% 13-15\10\23            | 1,43% |
| 5. POSEIDON FINANCE 1 LTD-REG-S 0\00000% 18-01\02\25  | 1,25% |
| 6. SOCIETE GENERALE SA/MARSH RCV 0\00000% 18-03\08\21 | 1,12% |
| 7. PINDUODUO INC 0\00000% 20-01\12\25                 | 1,05% |
| 8. AMS AG-REG-S 2\12500% 20-03\11\27                  | 1,04% |
| 9. ZYNGA INC-144A 0\00000% 20-15\12\26                | 1,04% |
| 10. ZALANDO SE-REG-S 0\62500% 20-06\08\27             | 1,03% |

## Composizione del portafoglio

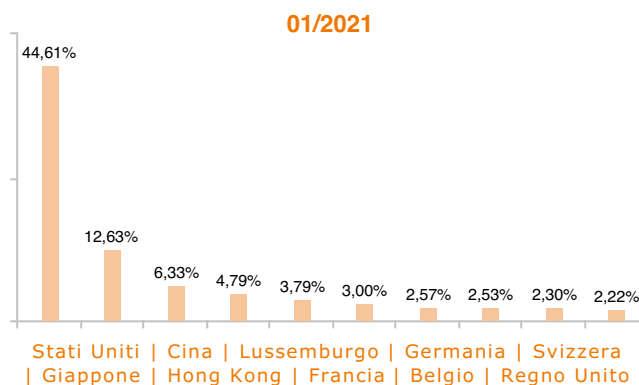


## Esposizione Settoriale

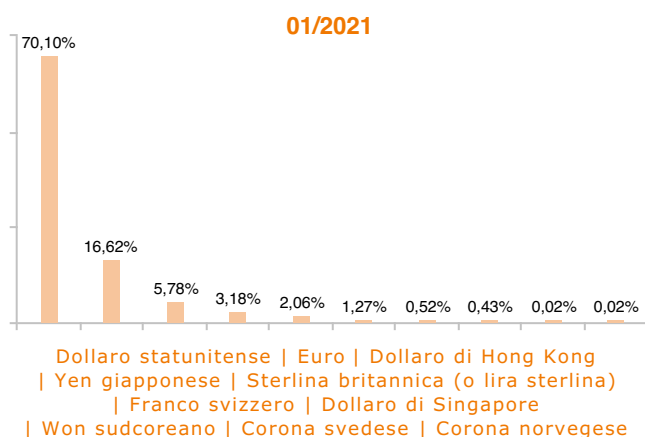
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



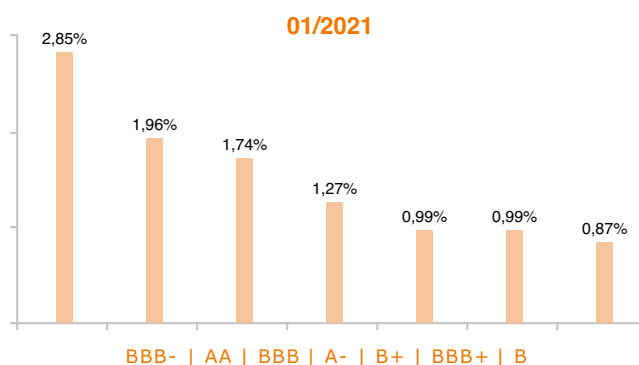
## Esposizione geografica



## Esposizione valutaria



## Rating Obbligazionario



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento dell'OICR non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance dell'OICR riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. Le informazioni contenute hanno valore puramente indicativo e non sono sostitutive di quelle risultanti dall'estratto conto annuale trasmesso dalla Compagnia o dalle conferme di ogni singola operazione sempre inviate dalla Compagnia.

Documento ad uso esclusivo del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Fonte: Allfunds Bank S.A.U. Informazioni - Esattezza e contenuti di terzi: Allfunds Bank S.A.U. (di seguito, "Allfunds") adotta la massima diligenza possibile al fine di selezionare le fonti di provenienza dei contenuti. Allfunds non offre alcuna garanzia, espressa o implicita, né esprime alcuna dichiarazione in merito all'esattezza, adeguatezza o possibilità di accedere a detti contenuti, alla disponibilità degli stessi o al loro utilizzo. Si precisa che Allfunds non ha verificato direttamente le informazioni ottenute dalle varie fonti e non garantisce quindi che esse siano esatte, precise o esaustive. Sebbene Allfunds faccia il possibile per fornire informazioni esatte e puntuali, non ne può garantire l'esattezza, la tempestività, la completezza, l'utilità né altri aspetti legati a dette informazioni. Allfunds non sarà pertanto responsabile, di nessuno dei suddetti contenuti. Le informazioni sono fornite unicamente a scopo informativo. Allfunds non risponderà di alcuna perdita né di alcun danno che possa derivare agli utenti che abbiano fatto affidamento su tali informazioni.