

Exclusive Insurance - Componente Satellite
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL
(EUR) "I-A1"(EUR) ACC
Dati al 31-08-2021



Società di Gestione	UBS AM (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Convertibili Globale	Patrimonio Netto	5.616,04896 (mln.) EUR
ISIN	LU0396331836	Valore Quota	236,93
Inizio collocamento	02-04-2019	Spese correnti annue	0,77%

Profilo di Rischio e Rendimento

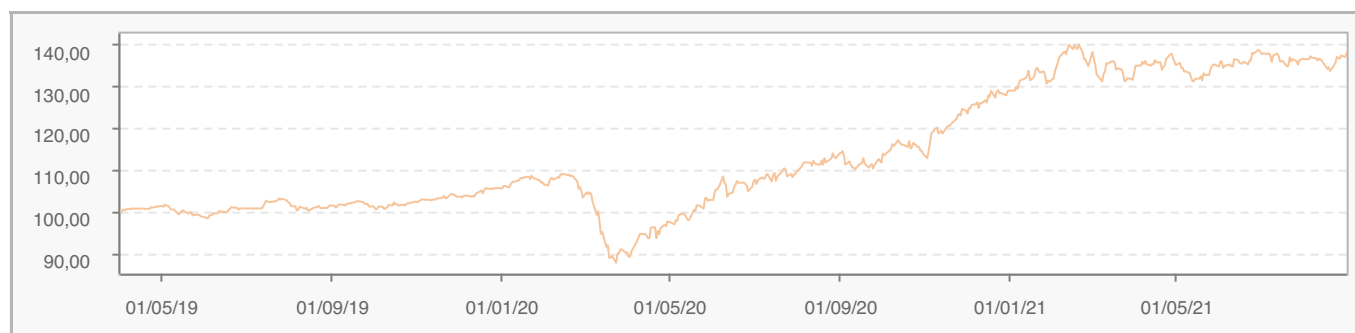
- 1 2 3 **4** 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo investe in tutto il mondo principalmente in Le obbligazioni convertibili, che combinano le caratteristiche di obbligazioni e azioni conferendo ai detentori il diritto di convertire le proprie obbligazioni in azioni dello stesso emittente. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società di settori e paesi differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

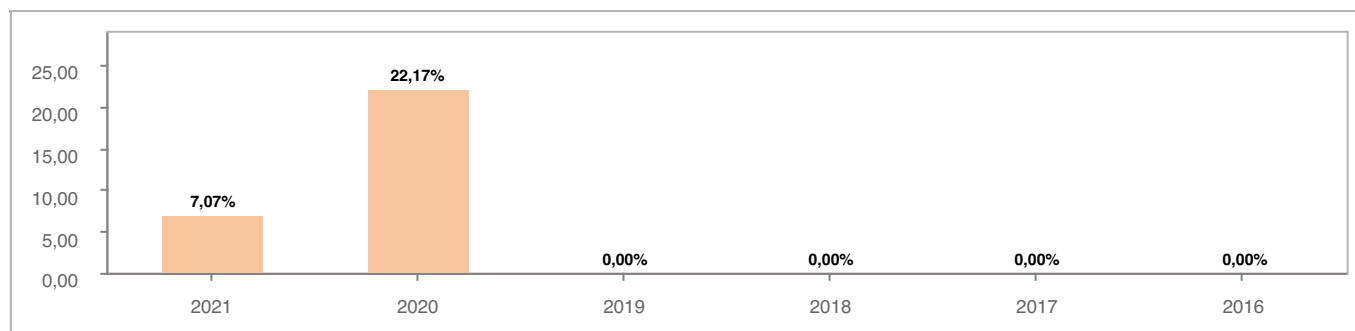
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
7,07%	1,07%	2,47%	2,39%	21,14%	-	-

Rendimento annuo dell'OICR



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

Dati al 31-08-2021

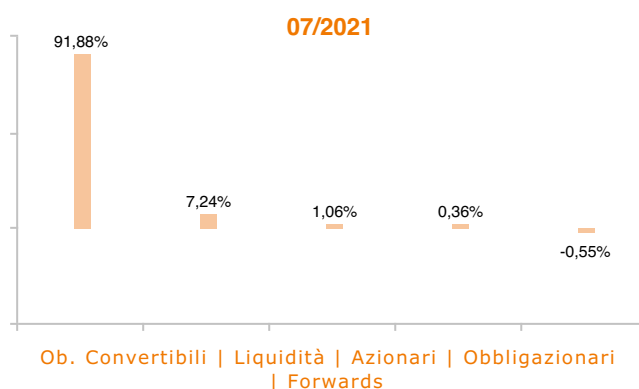


INTESA SANPAOLO
LIFE

Principali strumenti finanziari in portafoglio

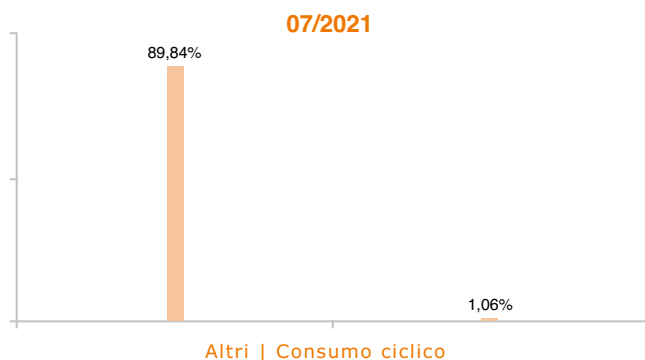
1. CASH AT BANK	6,70%
2. PALO ALTO NETWORKS INC 0\.75000% 19-01\07\23	1,54%
3. ABU DHABI NATIONAL OIL CO-REG-S 0\.70000% 21-04\06\24	1,49%
4. LIBERTY MEDIA CORP 1\.37500% 13-15\10\23	1,39%
5. MEITUAN-REG-S 0\00000% 21-27\04\28	1,34%
6. DEXCOM INC 0\75000% 18-01\12\23	1,20%
7. SOCIETE GENERALE SA/MARSH RCV 0\00000% 18-03\08\21	1,14%
8. MICRON TECHNOLOGY INC 3\12500% 12-01\05\32	1,13%
9. LI AUTO INC-144A 0\25000% 21-01\05\28	1,10%
10. APTIV PLC 5\5% MANDATORY CNV PFD SHS	1,06%

Composizione del portafoglio

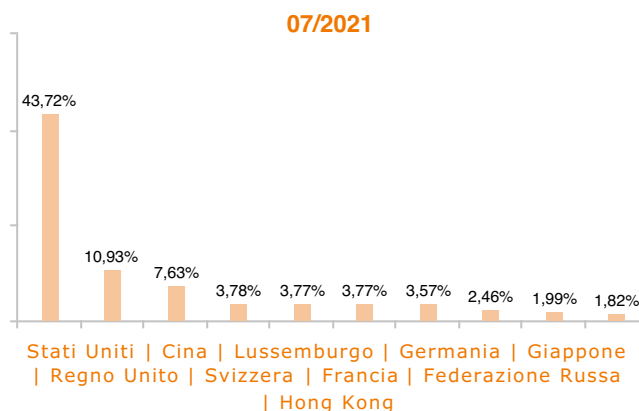


Esposizione Settoriale

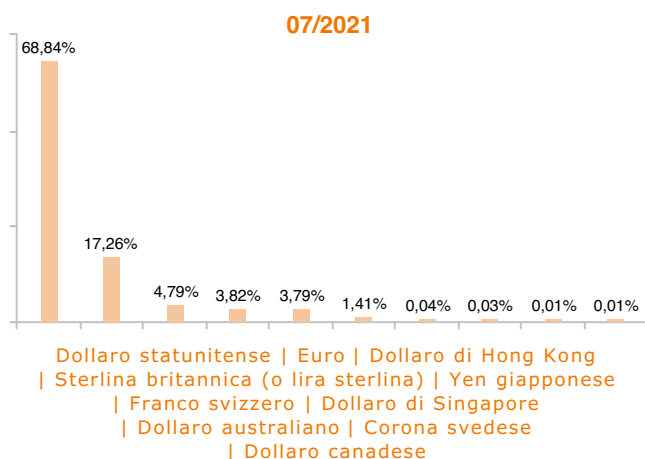
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



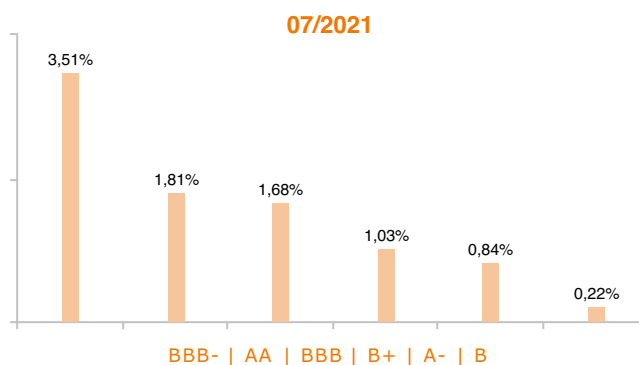
Esposizione geografica



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.