

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000861

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

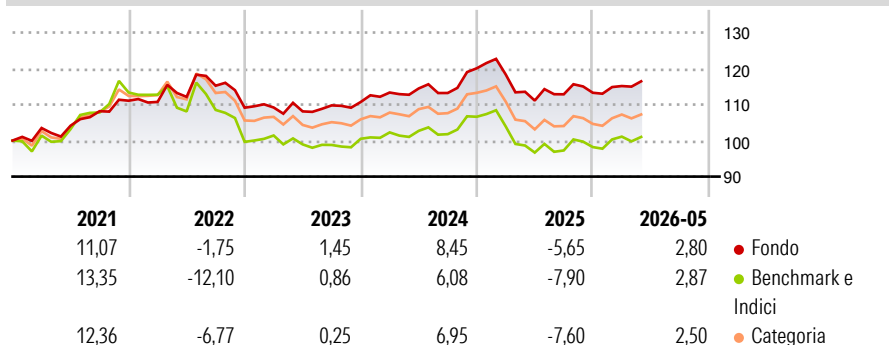
Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investiamo in obbligazioni indicizzate all'inflazione di tutto il mondo con scadenza compresa in genere tra uno e dieci anni. Il gestore assume un approccio attivo e intende conservare il potere d'acquisto degli investimenti per un periodo medio di trentacinque anni. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un buon merito di credito (investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati,...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,22	0,31
6-Mesi	3,52	3,88	3,51
1-Anno	4,02	3,94	3,70
3-Anni Ann.ti	2,61	1,24	1,63
5-Anni Ann.ti	2,55	-0,14	0,56
10-Anni Ann.ti	2,71	1,86	1,66

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,64	-	-	-
2025	-1,44	-6,11	1,57	0,38
2024	2,38	0,99	-1,10	6,06
2023	0,05	-0,99	1,55	0,86
2022	-0,30	1,27	2,76	-5,29

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,99
● Liquidità	4,43
● Altro	0,59

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-			
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	BBB			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,46	BBB	21,06
AA	41,72	BB	0,00
A	14,85	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,70
United States Treasury Notes...	—	4,32
United States Treasury Notes...	—	3,43
United States Treasury Notes...	—	3,03
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,69
United States Treasury Notes...	—	2,67
United States Treasury Notes...	—	2,57
United States Treasury Notes...	—	2,46
United States Treasury Notes...	—	2,28
United States Treasury Notes...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,22
🏢 Societario	12,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,70
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,36
🏠 Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,46
Da 4 a 6 cedole	9,96
Da 6 a 8 cedole	4,00
Da 8 a 10 cedole	4,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	9,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,94
da 3 a 5	26,77
da 5 a 7	13,48
da 7 a 10	10,22
da 10 a 15	1,69
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	0,88
oltre 30	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	19/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0455550201		
NAV (17/06/2026)	USD 158,13				
Patrimonio Netto (Mln)	220,54 USD				

(30/04/2026)

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.