

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

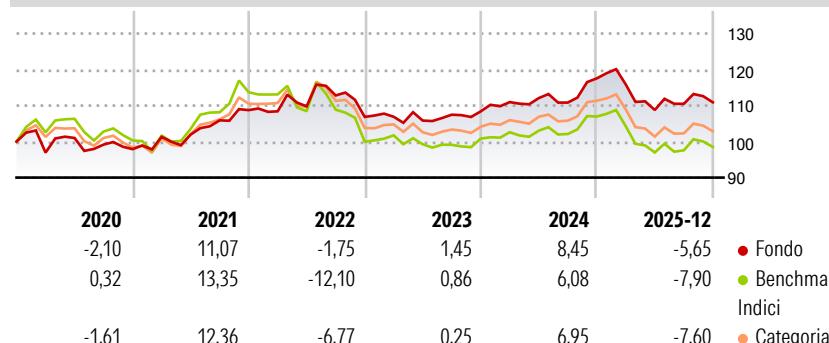
Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD

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 tre cinque 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	1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	85,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-Med

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

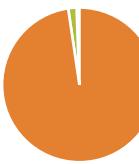
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	-2,56	-2,21
6-Mesi	-0,90	-1,34	-1,26
1-Anno	-6,63	-8,95	-8,11
3-Anni Ann.ti	0,81	-0,76	-0,08
5-Anni Ann.ti	2,19	-0,41	0,30
10-Anni Ann.ti	2,14	1,35	1,20

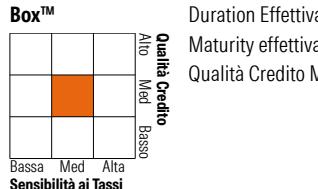
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,67
Liquidità	1,74
Altro	0,59

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,84	BBB
AA	45,44	BB
A	13,70	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,55
United States Treasury Notes...	—	4,42
United States Treasury Notes...	—	4,39
United States Treasury Notes...	—	4,23
Italy (Republic Of) 0,4%	—	3,94
United States Treasury Notes...	—	3,91
New Zealand (Government Of)...	—	3,68
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,43
United States Treasury Notes...	—	2,97
United States Treasury Notes...	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,17
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	273	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	19/10/2009
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (29/01/2026)	USD 156,72
Patrimonio Netto (Mln)	220,96 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)

40,46 USD

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo