

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

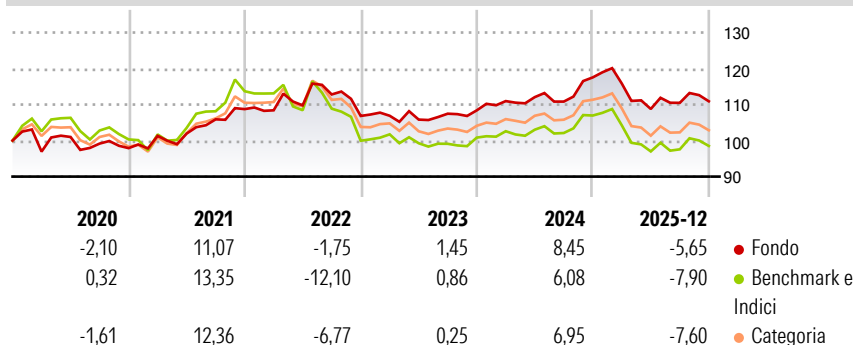
Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdq USD

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 tredici 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,...

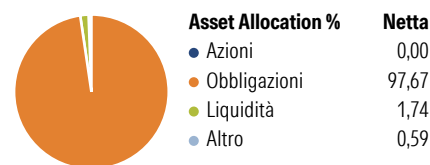
Rendimenti

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

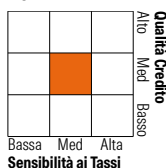
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,54	-2,56	-2,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,90	-1,34	-1,26	2025	-1,44	-6,11	1,57	0,38
1-Anno	-6,63	-8,95	-8,11	2024	2,38	0,99	-1,10	6,06
3-Anni Ann.ti	0,81	-0,76	-0,08	2023	0,05	-0,99	1,55	0,86
5-Anni Ann.ti	2,19	-0,41	0,30	2022	-0,30	1,27	2,76	-5,29
10-Anni Ann.ti	2,14	1,35	1,20					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

	o		o
AAA	12,84	BBB	19,28
AA	45,44	BB	0,00
A	13,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,74

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	82,02
Societario	15,53
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,41
Derivati	0,34

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,07
Da 4 a 6 cedole	8,47
Da 6 a 8 cedole	3,38
Da 8 a 10 cedole	4,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	10,29

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	28,32
da 3 a 5	30,07
da 5 a 7	12,92
da 7 a 10	9,79
da 10 a 15	1,85
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	1,12
oltre 30	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	19/10/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 156,72	ISIN	LU0455550201		
Patrimonio Netto (Mln)	220,96 EUR				

(31/12/2025)