

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

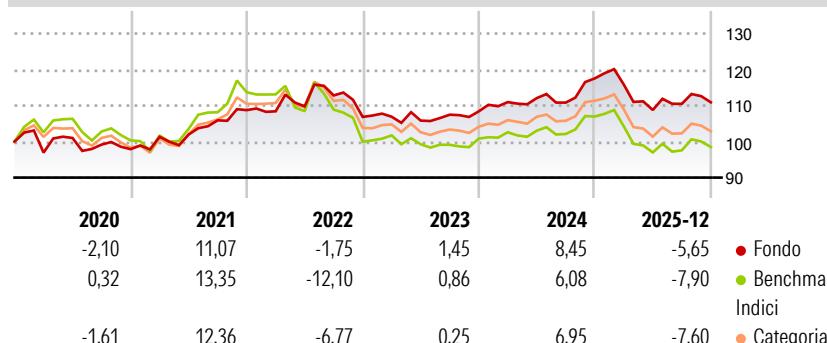
Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD

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)

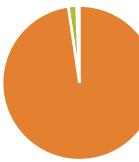
Rend. Cumulati %

| | 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 |

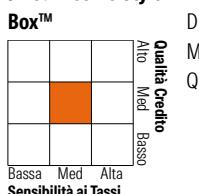
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

| | 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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi 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) | 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 (29/01/2026) | USD 156,72 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 220,96 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |