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

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali -EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR

## **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 trecinque 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,...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	84,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	0,16	-0,28	Trimestrali %				
6-Mesi	1,54	1,27	1,03	2025	2,37	1,38	1,03	-
1-Anno	3,74	1,11	1,48	2024	-0,22	-0,17	2,47	-1,92
3-Anni Ann.ti	2,26	-0,06	0,69	2023	1,18	-1,12	-1,87	4,71
5-Anni Ann.ti	0,03	-2,92	-1,46	2022	-2,61	-5,26	-4,34	2,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	1,15	0,43	0,38	2021	-0,75	1,30	1,35	0,52

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	5,90
Qualità Credito Media	BBE

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,61	BBB	23,21
AA	46,77	BB	0,00
A	13,89	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,51

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	7,10
United States Treasury Notes	_	5,20
United States Treasury Notes	_	4,37
United States Treasury Notes	_	4,21
United States Treasury Notes	-	3,89
Italy (Republic Of) 0.4%	_	3,87
New Zealand (Government Of)	_	3,74
Spain (Kingdom of) 1%	_	3,40
United States Treasury Notes	_	2,96
United States Treasury Notes	=	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	253

₩ Governativo	85,17
<ul><li>Societario</li></ul>	12,67
★ Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,67
Derivati	-0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,56
D 4 4 11	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,56
Da 4 a 6 cedole	6,17
Da 6 a 8 cedole	3,83
Da 8 a 10 cedole	6,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	10,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,57
da 3 a 5	27,85
da 5 a 7	13,88
da 7 a 10	10,37
da 10 a 15	1,58
da 15 a 20	1,59
da 20 a 30	1,14
oltre 30	0,87

	••
Anag	rafica

Allayialica	
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 (15/12/2025)	EUR 126,97
Patrimonio Netto (MIn)	222,29 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	45,72 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0455556406

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	0,00%