

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

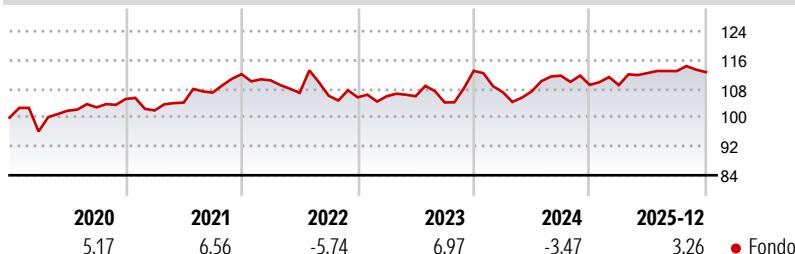
Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

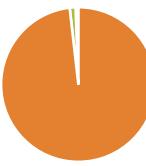
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,68
6-Mesi	0,46
1-Anno	4,33
3-Anni Ann.ti	2,19
5-Anni Ann.ti	1,38
10-Anni Ann.ti	1,80

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,05	3,09	0,47	-0,25
2024	-5,23	0,18	4,07	-2,30
2023	0,27	0,03	-1,64	8,43
2022	-1,55	-3,14	-0,74	-0,42

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,60
United States Treasury Notes...	-	5,25
United States Treasury Notes...	-	4,41
United States Treasury Notes...	-	4,26
United States Treasury Notes...	-	3,93
Italy (Republic Of) 0,4%	-	3,90
New Zealand (Government Of)...	-	3,72
Spain (Kingdom of) 1%	-	3,44
United States Treasury Notes...	-	3,00
United States Treasury Notes...	-	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,17
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Coupon Range %
Scadenze %
Fondo

Governativo	82,56	da 1 a 3	24,09
Societario	15,51	da 3 a 5	28,74
Cartolarizzazioni	0,70	da 5 a 7	14,34
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	10,32
Liquidità ed equivalenti	1,16	da 10 a 15	2,00
Derivati	0,06	da 15 a 20	1,52
		da 20 a 30	1,14
		oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,28 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	19/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0455553486	0,00%
NAV (14/01/2026)	CHF 111,70			
Patrimonio Netto (Mln)	220,87 USD			

(30/11/2025)