

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdq 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 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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

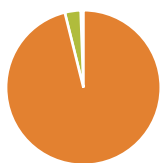
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,71
6-Mesi	1,64
1-Anno	3,88
3-Anni Ann.ti	2,91
5-Anni Ann.ti	2,38
10-Anni Ann.ti	2,41

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	-	-	-
2025	0,04	3,19	0,56	-0,15
2024	-5,13	0,29	4,17	-2,19
2023	0,37	0,13	-1,55	8,54
2022	-1,45	-3,05	-0,64	-0,32

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,11
Liquidità	3,31
Altro	0,57

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	5,41
Qualità Credito Media	BBB

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	75,39
Societario	20,57
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,74
Derivati	-0,42

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,86
Da 4 a 6 cedole	10,92
Da 6 a 8 cedole	4,67
Da 8 a 10 cedole	4,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	8,48

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	11,46	BBB	21,06
AA	41,72	BB	0,00
A	14,85	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,63
United States Treasury Notes...	—	4,29
Italy (Republic Of) 0.4%	—	3,93
New Zealand (Government Of)...	—	3,74
United States Treasury Notes...	—	3,41
United States Treasury Notes...	—	3,00
United States Treasury Notes...	—	2,65
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,62
United States Treasury Notes...	—	2,55
United States Treasury Notes...	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 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.	0,62%
Data di Partenza	05/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU1240774940		
NAV (22/05/2026)	CHF 104,41				
Patrimonio Netto (Mln)	219,45 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.