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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

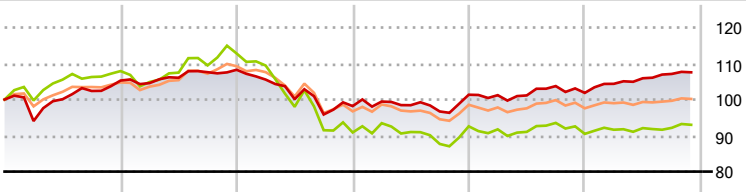
Benchmark Dichiarato
Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD

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 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,...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,28	2,84	-9,31	3,21	0,50	5,61	Fondo
7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,79	Benchmark e Indici
4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	84,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-Med

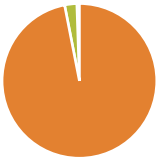
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,68	0,15
6-Mesi	2,34	1,80	1,53
1-Anno	4,09	0,37	1,19
3-Anni Ann.ti	2,47	-0,56	0,37
5-Anni Ann.ti	0,63	-2,75	-1,28
10-Anni Ann.ti	1,55	0,39	0,35

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

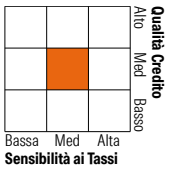
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,48	1,47	1,14	-
2024	-0,13	-0,06	2,57	-1,82
2023	1,28	-1,03	-1,77	4,81
2022	-2,52	-5,16	-4,24	2,44
2021	-0,66	1,41	1,45	0,63

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,92
Liquidità	2,55
Altro	0,53

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,46
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,10	BBB	24,41
AA	49,89	BB	0,00
A	10,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,22
United States Treasury Notes...	—	4,57
United States Treasury Notes...	—	4,44
United States Treasury Notes...	—	4,28
Italy (Republic Of) 0.4%	—	3,98
United States Treasury Notes...	—	3,96
New Zealand (Government Of)...	—	3,77
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,50
United States Treasury Notes...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,20
Societario	12,52
Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,26
Derivati	0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	75,41
Da 4 a 6 cedole	6,48
Da 6 a 8 cedole	2,91
Da 8 a 10 cedole	6,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	9,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,74
da 3 a 5	26,03
da 5 a 7	14,19
da 7 a 10	10,89
da 10 a 15	1,38
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	1,10
oltre 30	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	05/10/2015
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (04/12/2025)	EUR 115,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	218,31 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	13,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240775087

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.