

# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (AUD hedged) I-A1-dist

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

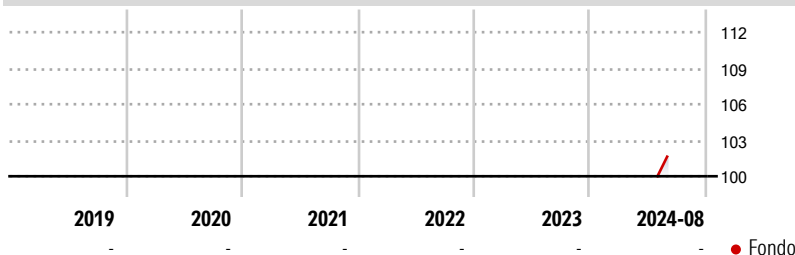
Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdq USD

**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,...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/09/2024

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,22
● Liquidità	2,20
● Altro	0,58

**Fixed Income Style**

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,11
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Med	Med
Basso	Alto

**Credit Quality %**

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	11,53	BBB	22,30
AA	40,83	BB	0,00
A	15,06	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,28

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,47
United States Treasury Notes...	-	4,17
Italy (Republic Of) 0.4%	-	3,89
New Zealand (Government Of)...	-	3,81
United States Treasury Notes...	-	3,30
United States Treasury Notes...	-	2,95
United States Treasury Notes...	-	2,93
United States Treasury Notes...	-	2,76
United States Treasury Notes...	-	2,59
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		322

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	76,30
🏠 Societario	20,81
🏡 Cartolarizzazioni	0,68
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,72
📄 Derivati	0,49

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,82
Da 4 a 6 cedole	9,58
Da 6 a 8 cedole	4,54
Da 8 a 10 cedole	3,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	8,19

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	28,70
da 3 a 5	30,32
da 5 a 7	11,89
da 7 a 10	8,94
da 10 a 15	2,22
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	1,07
oltre 30	0,79

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/09/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2024	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/09/2024)	AUD 101,70	ISIN	LU2816772417		
Patrimonio Netto (Mln)	227,98 USD				

(28/02/2026)