

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

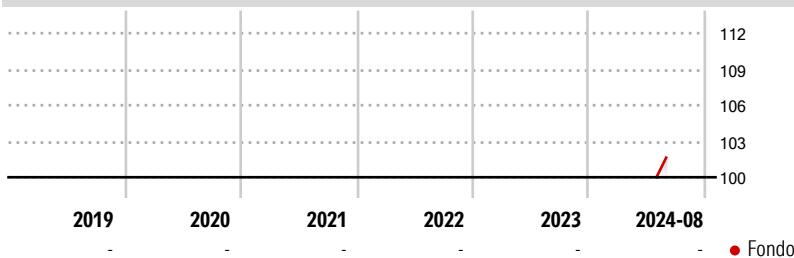
Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD

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,...

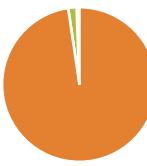
Rendimenti**Misure di Rischio**

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/09/2024

Portafoglio 31/12/2025**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Categoria	Netta (%)
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,67
Liquidità	1,74
Altro	0,59

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	5,81
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	
Bassa		
Med		
Alta		

Rendimenti %

Fond	0
AAA	12,84
AA	45,44
A	13,70
Below B	0,00
Not Rated	8,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,55
United States Treasury Notes...	—	4,42
United States Treasury Notes...	—	4,39
United States Treasury Notes...	—	4,23
Italy (Republic Of) 0,4%	—	3,94
United States Treasury Notes...	—	3,91
New Zealand (Government Of)...	—	3,68
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,43
United States Treasury Notes...	—	2,97
United States Treasury Notes...	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,17	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	273	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	28,32
da 3 a 5	30,07
da 5 a 7	12,92
da 7 a 10	9,79
da 10 a 15	1,85
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	1,12
oltre 30	0,77

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,07
Da 4 a 6 cedole	8,47
Da 6 a 8 cedole	3,38
Da 8 a 10 cedole	4,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	10,29

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/09/2024)	0,06 AUD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.
Data di Partenza	25/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU2816772417	
NAV (11/09/2024)	AUD 101,70			
Patrimonio Netto (Mln)	220,96 EUR			
(31/12/2025)				