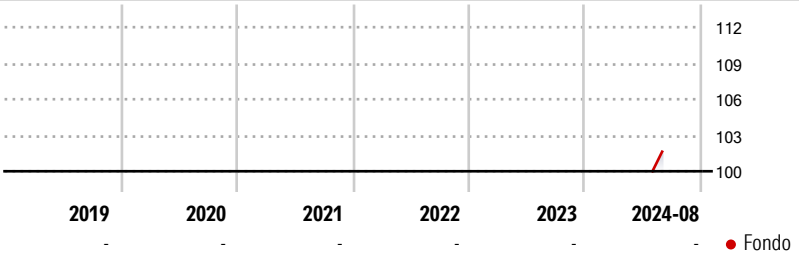
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (AUD hedged) I-A1-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD	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 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



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
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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,11
Liquidità	3,31
Altro	0,57

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,39
Societario	20,57
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,74
Derivati	-0,42

Coupon Range %	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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,96
da 3 a 5	29,54
da 5 a 7	11,90
da 7 a 10	9,16
da 10 a 15	2,84
da 15 a 20	1,46
da 20 a 30	1,22
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/07/2024
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (11/09/2024)	AUD 101,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	219,45 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/09/2024)	0,06 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2816772417

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 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.