

# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000861

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD

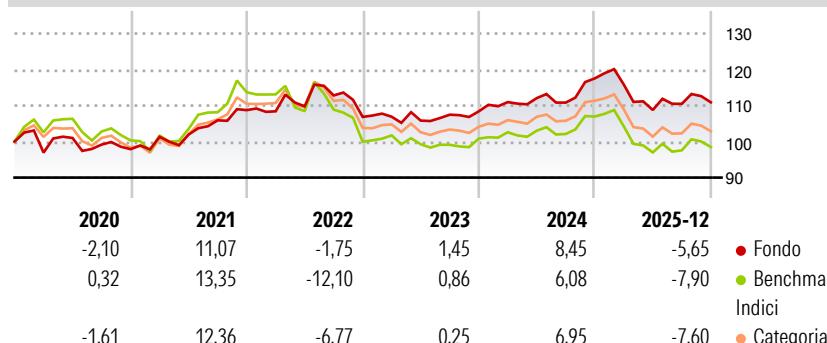
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investiamo in obbligazioni indizzate 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	1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	85,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

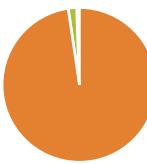
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	-1,71	-1,77
6-Mesi	-0,90	-0,86	-1,13
1-Anno	-6,63	-8,61	-8,28
3-Anni Ann.ti	0,81	-1,03	-0,31
5-Anni Ann.ti	2,19	-0,45	0,25
10-Anni Ann.ti	2,14	1,33	1,18

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

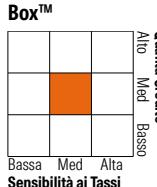
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,44	-6,11	1,57	0,38
2024	2,38	0,99	-1,10	6,06
2023	0,05	-0,99	1,55	0,86
2022	-0,30	1,27	2,76	-5,29

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,67
Liquidità	1,74
Altro	0,59

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,44	-6,11	1,57	0,38
2024	2,38	0,99	-1,10	6,06
2023	0,05	-0,99	1,55	0,86
2022	-0,30	1,27	2,76	-5,29

### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	273	

### Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	82,02
Societario	15,53
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,41
Derivati	0,34

Icona	Fondo
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

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
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

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,46 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	19/10/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (29/01/2026)	USD 156,72	ISIN	LU0455550201	
Patrimonio Netto (Mln)	220,96 EUR			
(31/12/2025)				