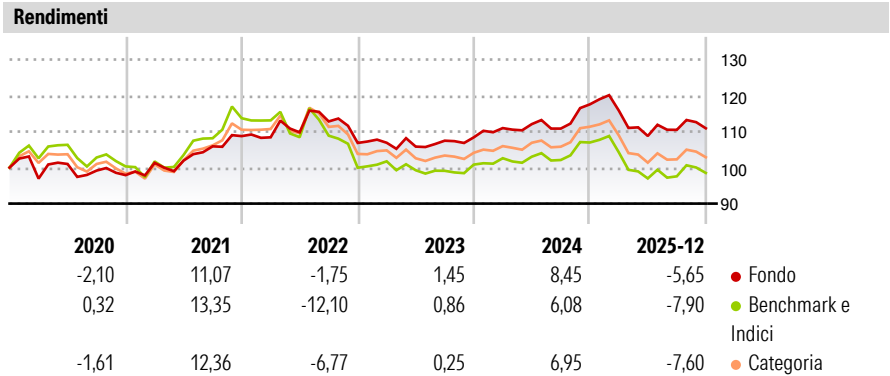


UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc

|  |   |   |                                     |
|--|---|---|-------------------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b><br>Category_EUCA000861 | <b>Benchmark Morningstar</b><br>Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD<br>Usato nel Report | <b>Benchmark Dichiarato</b><br>Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdq USD | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★★★★ |
|--|---|---|-------------------------------------|

**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,...



| 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 % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,54 | -1,71 | -1,77 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,90 | -0,86 | -1,13 | 2025                     | -1,44 | -6,11 | 1,57  | 0,38  |
| 1-Anno           | -6,63 | -8,61 | -8,28 | 2024                     | 2,38  | 0,99  | -1,10 | 6,06  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,81  | -1,03 | -0,31 | 2023                     | 0,05  | -0,99 | 1,55  | 0,86  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,19  | -0,45 | 0,25  | 2022                     | -0,30 | 1,27  | 2,76  | -5,29 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,14  | 1,33  | 1,18  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|-------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| Duration Effettiva      | -     | AAA              | 12,84 | BBB              | 19,28 |
| Maturity effettiva      | 5,81  | AA               | 45,44 | BB               | 0,00  |
| Qualità Credito Media   | BBB   | A                | 13,70 | B                | 0,00  |
|                         |       |                  |       | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 273   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| Governativo                      | 82,02 | da 1 a 3   | 28,32 |
| Societario                       | 15,53 | da 3 a 5   | 30,07 |
| Cartolarizzazioni                | 0,71  | da 5 a 7   | 12,92 |
| Enti Locali                      | 0,00  | da 7 a 10  | 9,79  |
| Liquidità ed equivalenti         | 1,41  | da 10 a 15 | 1,85  |
| Derivati                         | 0,34  | da 15 a 20 | 1,40  |
|                                  |       | da 20 a 30 | 1,12  |
|                                  |       | oltre 30   | 0,77  |
| Coupon Range %                   | 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 |            |       |

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.                       | 0,97% |
| Data di Partenza       | 19/10/2009                         | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,97% |
| Nome del Gestore       | Kevin Ziyi Zhao                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 01/05/2014                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (29/01/2026)       | USD 156,72                         | ISIN                    | LU0455550201 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 220,96 EUR                         |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)