# **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

### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD

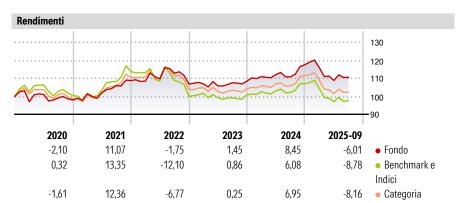
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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,...

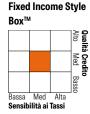
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	82,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glol USD (dove applicabile)	oal Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,41	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	1,78	1,16	1,12	2025	-1,44	-6,11	1,57	-
1-Anno	0,39	-2,94	-1,85	2024	2,38	0,99	-1,10	6,06
3-Anni Ann.ti	-0,07	-2,50	-1,53	2023	0,05	-0,99	1,55	0,86
5-Anni Ann.ti	2,47	-0,64	0,55	2022	-0,30	1,27	2,76	-5,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2,58 2025	1,90	1,85	2021	3,49	0,63	3,87	2,69

### Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	6,46
Qualità Credito Media	Α

Fondo

84,20

12,52

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,10	BBB	24,41
AA	49,89	BB	0,00
A	10,60	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,00

Titoli principali Nome Setto	rΔ	%
United States Treasury Notes	_	7,22
United States Treasury Notes	_	4,57
United States Treasury Notes	-	4,44
United States Treasury Notes	_	4,28
Italy (Republic Of) 0.4%	-	3,98
United States Treasury Notes	_	3,96
New Zealand (Government Of)	_	3,77
Spain (Kingdom of) 1%	_	3,50
United States Treasury Notes	_	3,01
United States Treasury Notes	_	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali Liquidità ed equivalenti	0,00 2,26
Derivati	0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	75,41
Da 4 a 6 cedole	6,48
Da 6 a 8 cedole	2,91
Da 8 a 10 cedole	6,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	9,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,74
da 3 a 5	26,03
da 5 a 7	14,19
da 7 a 10	10,89
da 10 a 15	1,38
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	1,10
oltre 30	0,93

#### Anagrafica

7 illagranioa	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	19/10/2009
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (30/10/2025)	USD 155,49
Patrimonio Netto (MIn)	218,31 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	40,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU0455550201

-
-
0,97%
0,97%
0,00%

© 2025 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.

