

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD

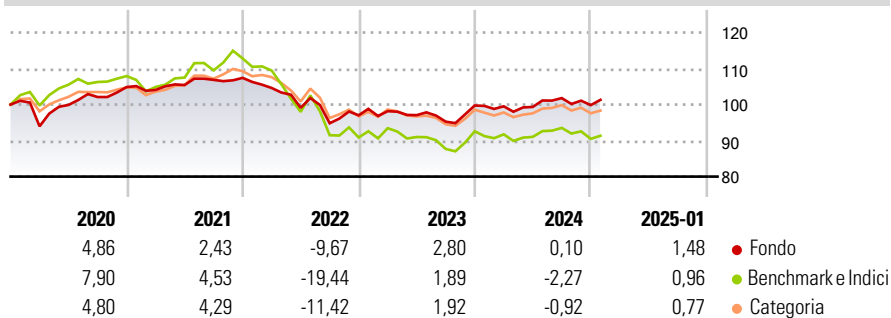
Morningstar Rating™

★★★★

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 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,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	83,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

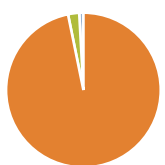
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	-0,19	0,24
6-Mesi	0,31	-1,73	-0,95
1-Anno	2,58	1,15	1,30
3-Anni Ann.ti	-1,20	-5,51	-3,01
5-Anni Ann.ti	0,06	-2,16	-1,00
10-Anni Ann.ti	0,60	0,01	-0,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,22	-0,17	2,47	-1,92
2023	1,18	-1,12	-1,87	4,71
2022	-2,61	-5,26	-4,34	2,34
2021	-0,75	1,30	1,35	0,52

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,80
● Liquidità	2,33
● Altro	0,87

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,89
United States Treasury Notes...	—	5,86
United States Treasury Notes...	—	4,98
United States Treasury Notes...	—	4,09
United States Treasury Notes...	—	3,79
United States Treasury Notes...	—	3,64
New Zealand (Government Of)...	—	3,60
Italy (Republic Of) 0.4%	—	3,50
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,39
🏢 Societario	11,75
🏠 Cartolarizzazioni	1,52
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,67
📄 Derivati	-0,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	64,43
Da 4 a 6 cedole	8,43
Da 6 a 8 cedole	3,80
Da 8 a 10 cedole	5,37
Da 10 a 12 cedole	9,27
Oltre 12 cedole	8,67

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,21
da 3 a 5	20,40
da 5 a 7	15,30
da 7 a 10	11,35
da 10 a 15	1,99
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	1,25
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	19/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0455556406		
NAV (04/02/2025)	EUR 123,32				
Patrimonio Netto (Mln)	210,52 EUR				

(31/12/2024)