

# 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 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	1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,95
3Y R-Squared	85,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-Med

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

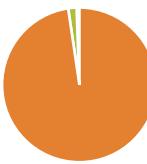
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	0,04	-0,21
6-Mesi	1,43	1,55	1,08
1-Anno	4,50	2,42	2,34
3-Anni Ann.ti	2,09	0,08	0,83
5-Anni Ann.ti	0,04	-2,69	-1,37
10-Anni Ann.ti	1,15	0,31	0,31

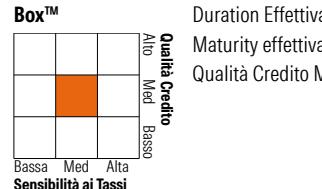
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,37	1,38	1,03	-0,18
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

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Credit Quality %**

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	12,84	BBB	19,28	
AA	45,44	BB	0,00	
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		273

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

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 (29/01/2026)	EUR 127,98
Patrimonio Netto (Mln)	220,96 EUR

(31/12/2025)

**Patrimonio Classe (Mln)**

(29/01/2026)

44,91 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

T.E.R.

EUR

Spese correnti

UCITS

Commissione di incentivo

Inc/Acc

Si

ISIN

Acc

LU0455556406