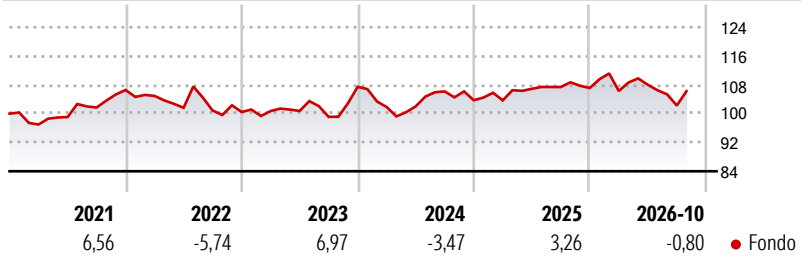
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD	Senza 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,...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
6,56	-5,74	6,97	-3,47	3,26	-0,80	Fondo

Misure di Rischio

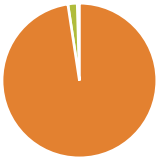
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,20
6-Mesi	-3,64
1-Anno	-3,63
3-Anni Ann.ti	1,55
5-Anni Ann.ti	-0,02
10-Anni Ann.ti	1,18

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

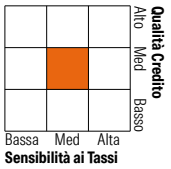
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,77	1,63	-5,34	-
2025	-0,05	3,09	0,47	-0,25
2024	-5,23	0,18	4,07	-2,30
2023	0,27	0,03	-1,64	8,43
2022	-1,55	-3,14	-0,74	-0,42

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,60
Liquidità	1,95
Altro	0,45

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,99
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,49	BBB	15,77
AA	54,43	BB	0,00
A	16,56	B	6,75
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,10
United States Treasury Notes...	—	4,20
France (Republic Of) 0.1%	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	3,36
United States Treasury Notes...	—	3,00
United States Treasury Notes...	—	2,92
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,60
United States Treasury Notes...	—	2,56
United States Treasury Notes...	—	2,55
Italy (Republic Of) 0.4%	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,37
Societario	8,97
Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,69
Derivati	-0,74

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	72,99
Da 4 a 6 cedole	9,64
Da 6 a 8 cedole	3,78
Da 8 a 10 cedole	2,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	10,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,73
da 3 a 5	24,72
da 5 a 7	17,77
da 7 a 10	12,42
da 10 a 15	2,45
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	0,60
oltre 30	0,66

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 (12/11/2026)	CHF 108,11
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	219,26 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	6,63 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0455553486
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR