

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD

Morningstar Rating™

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 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	- 3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

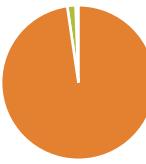
	Fondo
3-Mesi	0,93
6-Mesi	1,88
1-Anno	5,39
3-Anni Ann.ti	2,69
5-Anni Ann.ti	1,76
10-Anni Ann.ti	2,07

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
97,67
1,74
0,59

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	5,81
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Qualità Credito Bassa	

Sensibilità ai Tassi

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

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
Governativo	82,02
Societario	15,53
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,41
Derivati	0,34

	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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,32
da 3 a 5	30,07
da 5 a 7	12,92
da 7 a 10	9,79
da 10 a 15	1,85
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	1,12
oltre 30	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	7,89 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	19/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0455553486		
NAV (29/01/2026)	CHF 111,94				
Patrimonio Netto (Mln)	220,96 EUR				
(31/12/2025)					