

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 Hdq USD

Morningstar Rating™

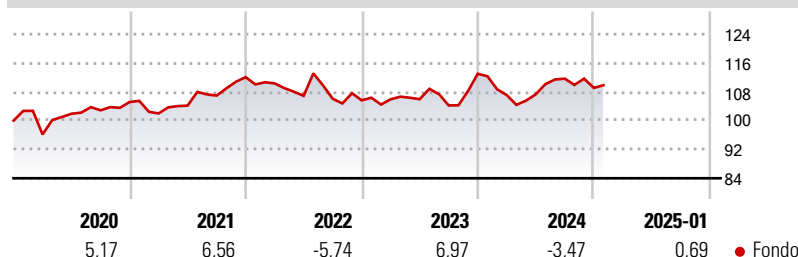
Senza rating

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 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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

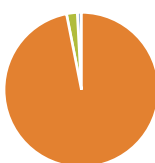
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	-0,29
1-Anno	-0,26
3-Anni Ann.ti	0,89
5-Anni Ann.ti	1,44
10-Anni Ann.ti	0,86

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-3,02	2,13	2,67	4,79

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,90
● Liquidità	2,24
● Altro	0,86

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,89
United States Treasury Notes...	—	5,85
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%	—	3,51
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,14
United States Treasury Notes...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
☑ Governativo	84,37
⚙ Societario	11,87
🏠 Cartolarizzazioni	1,52
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,57
📁 Derivati	-0,32

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	64,46
Da 4 a 6 cedole	8,26
Da 6 a 8 cedole	3,81
Da 8 a 10 cedole	5,60
Da 10 a 12 cedole	9,24
Oltre 12 cedole	8,61

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	29,05
da 3 a 5	20,54
da 5 a 7	15,33
da 7 a 10	11,38
da 10 a 15	1,99
da 15 a 20	1,61
da 20 a 30	1,25
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,86 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	19/10/2009	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 110,22	ISIN	LU0455553486		
Patrimonio Netto (Mln)	210,54 USD				

(31/12/2024)