

# 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**

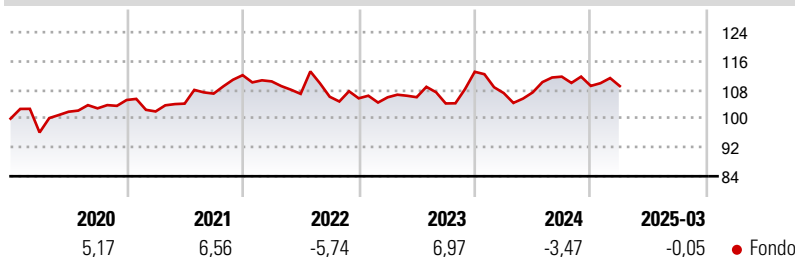
Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdq USD

**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,...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

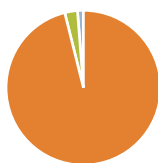
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,83
6-Mesi	-0,05
1-Anno	4,93
3-Anni Ann.ti	0,24
5-Anni Ann.ti	2,26
10-Anni Ann.ti	0,69

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,05	-	-	-
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 31/03/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,11
● Liquidità	2,66
● Altro	1,23

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,10
United States Treasury Notes...	—	5,18
United States Treasury Notes...	—	4,21
United States Treasury Notes...	—	3,90
United States Treasury Notes...	—	3,73
Italy (Republic Of) 0.4%	—	3,63
New Zealand (Government Of)...	—	3,59
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,22
United States Treasury Notes...	—	2,68
United States Treasury Notes...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	79,16
🏢 Societario	17,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,92
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	2,09
📄 Derivati	0,58

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	15,80
Da 0 a 4 cedole	59,70
Da 4 a 6 cedole	10,06
Da 6 a 8 cedole	2,90
Da 8 a 10 cedole	5,62
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	5,80

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	36,38
da 3 a 5	20,35
da 5 a 7	18,21
da 7 a 10	8,96
da 10 a 15	2,31
da 15 a 20	2,15
da 20 a 30	1,31
oltre 30	0,72

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,78 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/04/2025)		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	1,02%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	CHF 109,34	ISIN	LU0455553486		
Patrimonio Netto (Mln)	214,41 EUR				

(31/03/2025)