UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000861

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD

Benchmark Dichiarato

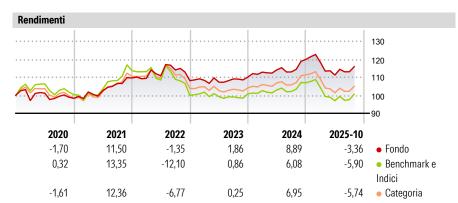
Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD

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 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,...

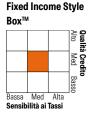
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	85,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	2,91	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	1,27	1,10	0,90	2025	-1,34	-6,01	1,68	-
1-Anno	-2,84	-6,60	-5,15	2024	2,48	1,11	-1,01	6,16
3-Anni Ann.ti	1,29	-2,10	-0,60	2023	0,15	-0,90	1,65	0,96
5-Anni Ann.ti	3,12	-0,35	0,56	2022	-0,20	1,37	2,87	-5,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2,53	1,35	1,19	2021	3,59	0,73	3,97	2,78

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,46
Qualità Credito Media	Α

Fondo

84,20

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,10	BBB	24,41
AA	49,89	BB	0,00
A	10,60	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,00

Titoli principali Nome Setto	rΔ	%
United States Treasury Notes	_	7,22
United States Treasury Notes	_	4,57
United States Treasury Notes	-	4,44
United States Treasury Notes	_	4,28
Italy (Republic Of) 0.4%	-	3,98
United States Treasury Notes	_	3,96
New Zealand (Government Of)	_	3,77
Spain (Kingdom of) 1%	_	3,50
United States Treasury Notes	_	3,01
United States Treasury Notes	_	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Societario	12,52
★ Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,26
Derivati	0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	75,41
Da 4 a 6 cedole	6,48
Da 6 a 8 cedole	2,91
Da 8 a 10 cedole	6.08
Da o a To ocuoic	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,74
da 3 a 5	26,03
da 5 a 7	14,19
da 7 a 10	10,89
da 10 a 15	1,38
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	1,10
oltre 30	0,93

Anagrafica

rinagranioa	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	05/10/2015
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (28/11/2025)	USD 140,87
Patrimonio Netto (MIn)	218,31 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240775160

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	0,00%

M RNINGSTAR