

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
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

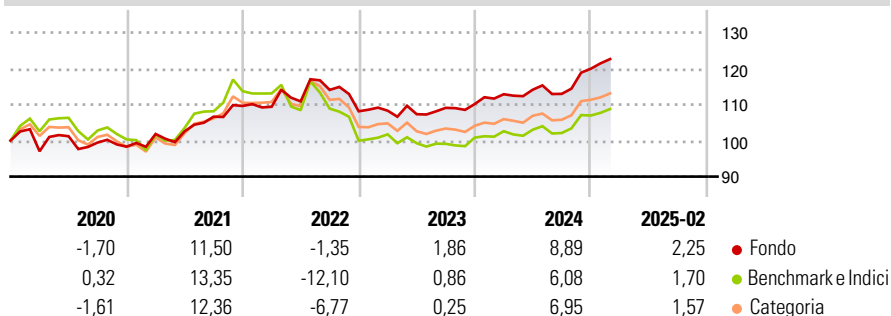
Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD

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 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,...

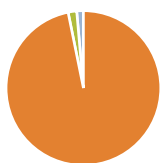
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	84,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,33	-5,04	-4,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	-1,27	0,09	2024	2,48	1,11	-1,01	6,16
1-Anno	4,06	1,04	2,25	2023	0,15	-0,90	1,65	0,96
3-Anni Ann.ti	1,20	-4,57	-2,99	2022	-0,20	1,37	2,87	-5,20
5-Anni Ann.ti	3,68	-0,17	0,58	2021	3,59	0,73	3,97	2,78
10-Anni Ann.ti	2,56	1,63	1,30					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,82
● Liquidità	1,79
● Altro	1,39

Fixed Income
Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,89
United States Treasury Notes...	—	5,84
United States Treasury Notes...	—	4,11
United States Treasury Notes...	—	4,09
United States Treasury Notes...	—	3,79
United States Treasury Notes...	—	3,63
New Zealand (Government Of)...	—	3,59
Italy (Republic Of) 0.4%	—	3,50
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,12
United States Treasury Notes...	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

	Fondo
🏛️ Governativo	82,95
🏢 Societario	14,17
🏠 Cartolarizzazioni	1,09
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,69
📄 Derivati	0,10

Coupon Range % Fondo

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,42
Da 4 a 6 cedole	10,15
Da 6 a 8 cedole	4,55
Da 8 a 10 cedole	6,06
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	5,69

Scadenze % Fondo

	Fondo
da 1 a 3	29,30
da 3 a 5	24,16
da 5 a 7	17,99
da 7 a 10	9,48
da 10 a 15	2,62
da 15 a 20	2,05
da 20 a 30	1,31
oltre 30	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	05/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	USD 133,27	ISIN	LU1240775160		
Patrimonio Netto (Mln)	213,35 USD				

(31/01/2025)