

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 Hdq USD

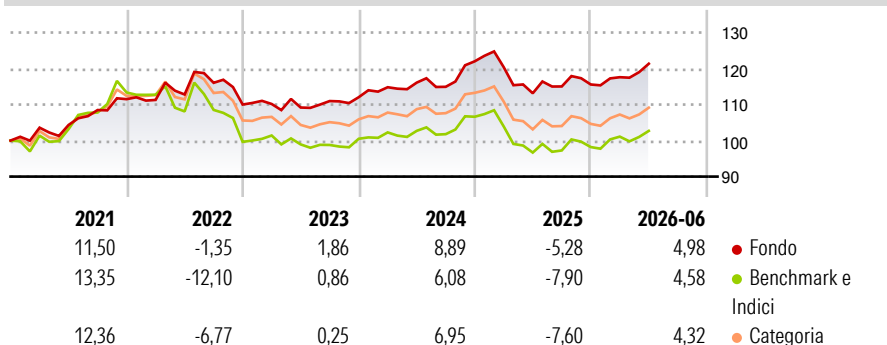
Morningstar Rating™

★★★★★

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 trentacinque 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

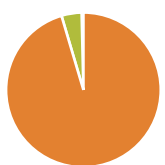
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 5,68 |
| 3Y R-Squared | 83,36 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,23 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,92 | 10Y Risk | -Med |

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 | 2,89 | 1,33 | 1,67 | 2026 | 1,75 | 3,18 | - | - |
| 6-Mesi | 5,08 | 4,76 | 4,31 | 2025 | -1,34 | -6,01 | 1,68 | 0,48 |
| 1-Anno | 7,39 | 6,69 | 6,18 | 2024 | 2,48 | 1,11 | -1,01 | 6,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,54 | 1,18 | 1,73 | 2023 | 0,15 | -0,90 | 1,65 | 0,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,95 | -0,19 | 0,46 | 2022 | -0,20 | 1,37 | 2,87 | -5,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,05 | 1,50 | 1,29 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,42 |
| ● Liquidità | 4,21 |
| ● Altro | 0,37 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

4,91

BBB

Credit Quality %

Fond

0

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

9,44

49,15

16,66

BBB

BB

B

0,00

0,00

Credit Quality %

Fond

15,19

0,00

9,57

0,00

0,00

0,00

0,00

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 6,63 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,28 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,40 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,00 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,65 |
| Spain (Kingdom of) 1% | — | 2,65 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,55 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,44 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,27 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 2,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 276 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 83,89 |
| 🏢 Societario | 11,20 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,70 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,38 |
| 📄 Derivati | -0,16 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,88 |
| Da 4 a 6 cedole | 9,76 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,02 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,22 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 9,11 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 28,30 |
| da 3 a 5 | 26,37 |
| da 5 a 7 | 13,77 |
| da 7 a 10 | 10,39 |
| da 10 a 15 | 1,65 |
| da 15 a 20 | 1,41 |
| da 20 a 30 | 0,89 |
| oltre 30 | 0,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,17 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,57% |
| Data di Partenza | 05/10/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,56% |
| Nome del Gestore | Kevin Ziyi Zhao | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2014 | ISIN | LU1240775160 | | |
| NAV (02/07/2026) | USD 143,49 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 222,45 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.