

# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

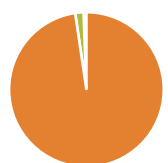
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-1,06
6-Mesi	0,69
1-Anno	3,54
3-Anni Ann.ti	2,63
5-Anni Ann.ti	1,65
10-Anni Ann.ti	2,21

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	0,04	3,19	0,56	-0,15
2024	-5,13	0,29	4,17	-2,19
2023	0,37	0,13	-1,55	8,54
2022	-1,45	-3,05	-0,64	-0,32

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,67
● Liquidità	1,74
● Altro	0,59

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

-

5,81

BBB

**Credit Quality %**

	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	12,84	BBB	19,28
AA	45,44	BB	0,00
A	13,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,74

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,55
United States Treasury Notes...	—	4,42
United States Treasury Notes...	—	4,39
United States Treasury Notes...	—	4,23
Italy (Republic Of) 0.4%	—	3,94
United States Treasury Notes...	—	3,91
New Zealand (Government Of)...	—	3,68
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,43
United States Treasury Notes...	—	2,97
United States Treasury Notes...	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	82,02
🏢 Societario	15,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,71
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,41
📄 Derivati	0,34

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,07
Da 4 a 6 cedole	8,47
Da 6 a 8 cedole	3,38
Da 8 a 10 cedole	4,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	10,29

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	28,32
da 3 a 5	30,07
da 5 a 7	12,92
da 7 a 10	9,79
da 10 a 15	1,85
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	1,12
oltre 30	0,77

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	05/10/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	CHF 104,55	ISIN	LU1240774940		
Patrimonio Netto (Mln)	220,96 EUR				

(31/12/2025)