

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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,16
6-Mesi	0,14
1-Anno	3,48
3-Anni Ann.ti	2,53
5-Anni Ann.ti	2,28
10-Anni Ann.ti	2,22

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	-	-	-
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 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,11
● Liquidità	3,31
● Altro	0,57

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	-
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,41
Qualità Credito Media	BBB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,46	BBB	21,06
AA	41,72	BB	0,00
A	14,85	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,63
United States Treasury Notes...	—	4,29
Italy (Republic Of) 0.4%	—	3,93
New Zealand (Government Of)...	—	3,74
United States Treasury Notes...	—	3,41
United States Treasury Notes...	—	3,00
United States Treasury Notes...	—	2,65
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,62
United States Treasury Notes...	—	2,55
United States Treasury Notes...	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	75,39
🏠 Societario	20,57
🏡 Cartolarizzazioni	0,71
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,74
📄 Derivati	-0,42

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,86
Da 4 a 6 cedole	10,92
Da 6 a 8 cedole	4,67
Da 8 a 10 cedole	4,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	8,48

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	24,96
da 3 a 5	29,54
da 5 a 7	11,90
da 7 a 10	9,16
da 10 a 15	2,84
da 15 a 20	1,46
da 20 a 30	1,22
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
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 (15/05/2026)	CHF 104,25	ISIN	LU1240774940		
Patrimonio Netto (Mln)	219,45 EUR				

(31/03/2026)