

# 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**

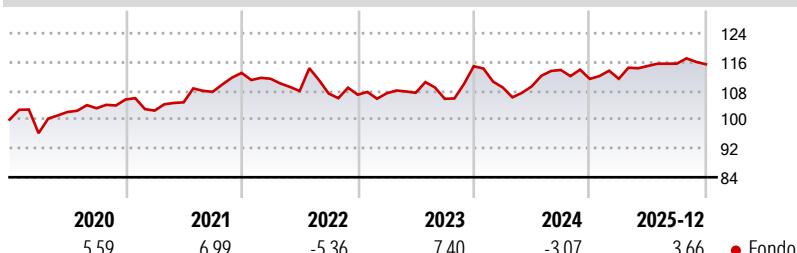
Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD

**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 tre cinque 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	-

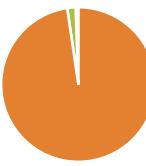
**Rend. Cumulati %**

	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 Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,67
● Liquidità	1,74
● Altro	0,59

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,81
	Qualità Credito Media	BBB
	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	

**Rendimenti****Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

**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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
O 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	05/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU1240774940	0,00%
NAV (16/01/2026)	CHF 104,55			
Patrimonio Netto (Mln)	220,96 EUR			

(31/12/2025)