

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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,43
6-Mesi	1,45
1-Anno	1,80
3-Anni Ann.ti	2,90
5-Anni Ann.ti	2,13
10-Anni Ann.ti	1,91

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

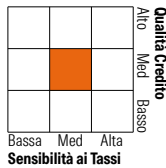
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	1,73	-	-
2025	0,04	3,19	0,56	-0,15
2024	-5,13	0,29	4,17	-2,19
2023	0,37	0,13	-1,55	8,54
2022	-1,45	-3,05	-0,64	-0,32

Portafoglio 31/05/2026


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

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	4,91
Qualità Credito Media	BBB


Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,44	BBB	15,19
AA	49,15	BB	0,00
A	16,66	B	9,57
		Below B	0,00
		Not Rated	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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	83,89
🏠 Societario	11,20
🏡 Cartolarizzazioni	0,70
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,38
📄 Derivati	-0,16

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	1,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/07/2026)		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 (02/07/2026)	CHF 104,39	ISIN	LU1240774940		
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.