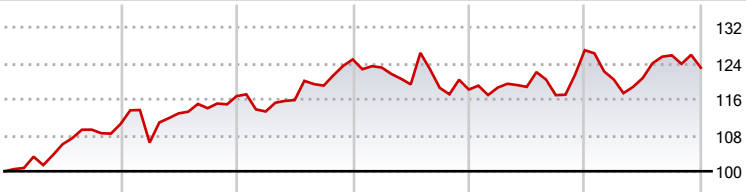
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD	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 trecinque 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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-12	
10,51	5,59	6,99	-5,36	7,40	-3,07	● Fondo

Misure di Rischio

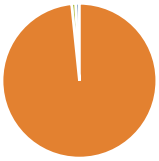
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,03
6-Mesi	1,40
1-Anno	-0,55
3-Anni Ann.ti	0,14
5-Anni Ann.ti	1,88
10-Anni Ann.ti	0,49

Rendimenti aggiornati al 17/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-2,93	2,24	2,77	4,89

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,37
Liquidità	0,83
Altro	0,80

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,75
United States Treasury Notes...	—	6,70
United States Treasury Notes...	—	4,77
United States Treasury Notes...	—	4,31
Italy (Republic Of) 0.4%	—	4,07
New Zealand (Government Of)...	—	4,07
United States Treasury Notes...	—	3,72
United States Treasury Notes...	—	3,66
United States Treasury Notes...	—	3,29
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,23
Societario	11,60
Cartolarizzazioni	1,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,61
Derivati	-0,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,47
Da 0 a 4 cedole	52,92
Da 4 a 6 cedole	8,20
Da 6 a 8 cedole	3,35
Da 8 a 10 cedole	3,72
Da 10 a 12 cedole	8,95
Oltre 12 cedole	8,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,66
da 3 a 5	23,20
da 5 a 7	17,30
da 7 a 10	12,06
da 10 a 15	2,43
da 15 a 20	1,58
da 20 a 30	1,29
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	05/10/2015
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (17/01/2025)	CHF 101,88
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	244,56 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/01/2025)	1,64 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240774940

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.