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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali -EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD

Morningstar 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,...

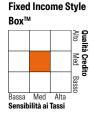
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	84,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	1,49	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	2,71	2,13	2,19	2025	2,48	1,47	1,14	-
1-Anno	4,56	0,47	1,66	2024	-0,13	-0,06	2,57	-1,82
3-Anni Ann.ti	2,99	-0,24	0,85	2023	1,28	-1,03	-1,77	4,81
5-Anni Ann.ti	0,76	-2,80	-1,31	2022	-2,52	-5,16	-4,24	2,44
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/202	1,49	0,32	0,28	2021	-0,66	1,41	1,45	0,63

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,46
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,10	BBB	24,41
AA	49,89	BB	0,00
Α	10,60	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	7,22
United States Treasury Notes	_	4,57
United States Treasury Notes	_	4,44
United States Treasury Notes	_	4,28
Italy (Republic Of) 0.4%	_	3,98
United States Treasury Notes	_	3,96
New Zealand (Government Of)	_	3,77
Spain (Kingdom of) 1%	_	3,50
United States Treasury Notes	_	3,01
United States Treasury Notes	_	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	240

Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,01
Derivati	0,30
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,26
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,72
Societario	12,52
₩ Governativo	84,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	75,41
Da 4 a 6 cedole	6,48
Da 6 a 8 cedole	2,91
Da 8 a 10 cedole	6,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	9,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,74
da 3 a 5	26,03
da 5 a 7	14,19
da 7 a 10	10,89
da 10 a 15	1,38
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	1,10
oltre 30	0,93

Anagrafica

Allagianioa	
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 (28/11/2025)	EUR 116,02
Patrimonio Netto (MIn)	218,31 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,36 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240775087

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,62%
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 completeza 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 nel futuro.