

# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdq USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

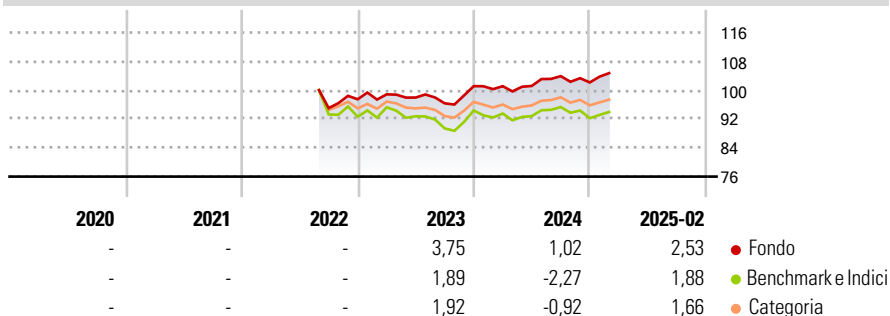
Investiamo in obbligazioni indicizzate all'inflazione di tutto il mondo con scadenza compresa in genere tra uno e dieci anni. Il gestore assume un approccio attivo e intende conservare il potere d'acquisto degli investimenti per un periodo medio di tredici anni. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto 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 | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

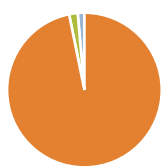
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,45  | -1,39 | -0,69 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,18  | -2,92 | -1,60 | 2024                     | -0,01 | 0,06  | 2,71  | -1,69 |
| 1-Anno           | 2,98  | -0,41 | 0,87  | 2023                     | 1,41  | -0,90 | -1,65 | 4,96  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | -     | 2,58  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -     | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 96,82 |
| Liquidità          | 1,79  |
| Altro              | 1,39  |

### Fixed Income Style Box™

|                      |      |      | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|------|------|-----------------|-----|-------|
|                      |      |      | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto |      |                 |     |       |
|                      | Med  |      |                 |     |       |
| Basso                | Med  | Alto |                 |     |       |

| Qualità Credito       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | -     |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | -       | 6,89  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 5,84  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 4,11  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 4,09  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,79  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,63  |
| New Zealand (Government Of)...              | -       | 3,59  |
| Italy (Republic Of) 0.4%                    | -       | 3,50  |
| Spain (Kingdom of) 1%                       | -       | 3,12  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,60  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 263   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 82,95 |
| Societario               | 14,17 |
| Cartolarizzazioni        | 1,09  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 1,69  |
| Derivati                 | 0,10  |

### Coupon Range %

| Rango             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 73,42 |
| Da 4 a 6 cedole   | 10,15 |
| Da 6 a 8 cedole   | 4,55  |
| Da 8 a 10 cedole  | 6,06  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,13  |
| Oltre 12 cedole   | 5,69  |

### Scadenze %

| Rango      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 29,30 |
| da 3 a 5   | 24,16 |
| da 5 a 7   | 17,99 |
| da 7 a 10  | 9,48  |
| da 10 a 15 | 2,62  |
| da 15 a 20 | 2,05  |
| da 20 a 30 | 1,31  |
| oltre 30   | 0,89  |

### Anagrafica

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    |
| Web                    | www.credit-suisse.com              |
| Data di Partenza       | 29/08/2022                         |
| Nome del Gestore       | Kevin Ziyi Zhao                    |
| Data Inizio Gestione   | 01/05/2014                         |
| NAV (11/03/2025)       | EUR 100,55                         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 213,35 USD                         |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 34,81 EUR    |
| (11/03/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU2451285923 |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,10% |
| Spese correnti               | 0,09% |
| Commissione di incentivo     | 0,00% |

(31/01/2025)