# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (AUD hedged) I-A1-dist

Categoria Morningstar™

### **Benchmark Morningstar**

Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

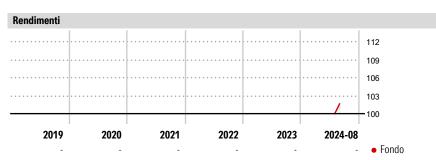
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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,...



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/09/2024						

## Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

84,20

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond
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 S	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	240

Societario	12,52
★ Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,26
Derivati	0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.01
o coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	75,41
·	
Da 0 a 4 cedole	75,41
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	75,41 6,48
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	75,41 6,48 2,91

32,74
26,03
14,19
10,89
1,38
1,60
1,10
0,93

#### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/07/2024
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (11/09/2024)	AUD 101,70
Patrimonio Netto (MIn)	218,31 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 AUD
(11/09/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2816772417

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	_