

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD

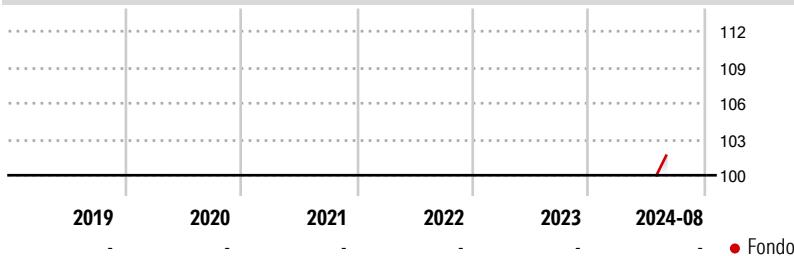
Morningstar Rating™

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 tre cinque 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



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 %

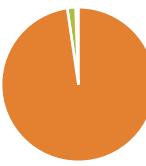
	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/09/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



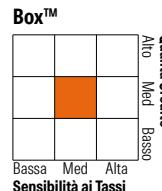
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,67
Liquidità	1,74
Altro	0,59

Fixed Income Style



Fondo

Periodo	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,81
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,84	BBB	19,28
AA	45,44	BB	0,00
A	13,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,55
United States Treasury Notes...	-	4,42
United States Treasury Notes...	-	4,39
United States Treasury Notes...	-	4,23
Italy (Republic Of) 0,4%	-	3,94
United States Treasury Notes...	-	3,91
New Zealand (Government Of)...	-	3,68
Spain (Kingdom of) 1%	-	3,43
United States Treasury Notes...	-	2,97
United States Treasury Notes...	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,17	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	273	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,02
Societario	15,53
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,41
Derivati	0,34
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,07
Da 4 a 6 cedole	8,47
Da 6 a 8 cedole	3,38
Da 8 a 10 cedole	4,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	10,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,32
da 3 a 5	30,07
da 5 a 7	12,92
da 7 a 10	9,79
da 10 a 15	1,85
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	1,12
oltre 30	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 AUD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/09/2024)		Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	25/07/2024	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Inc	
NAV (11/09/2024)	AUD 101,70	ISIN	LU2816772417	
Patrimonio Netto (Mln)	220,96 EUR			

(31/12/2025)