

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

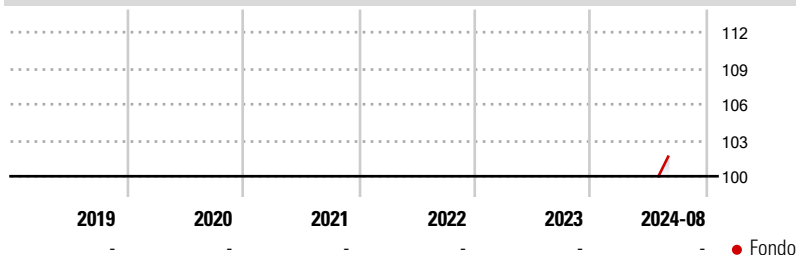
Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD

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 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,...

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	-

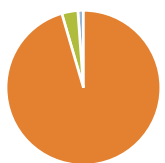
Rend. Cumulati %

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

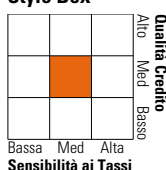
Rendimenti aggiornati al 11/09/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,48
● Liquidità	3,36
● Altro	1,16

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,47
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	13,34	BBB	18,61
AA	48,38	BB	0,00
A	11,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,69
United States Treasury Notes...	-	4,91
United States Treasury Notes...	-	3,98
United States Treasury Notes...	-	3,68
Italy (Republic Of) 0.4%	-	3,63
New Zealand (Government Of)...	-	3,58
United States Treasury Notes...	-	3,53
Spain (Kingdom of) 1%	-	3,21
United States Treasury Notes...	-	2,52
United States Treasury Notes...	-	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	77,78
⚙️ Societario	17,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,87
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,48
📁 Derivati	1,89

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,56
Da 4 a 6 cedole	10,27
Da 6 a 8 cedole	3,47
Da 8 a 10 cedole	5,73
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	5,85

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	33,31
da 3 a 5	20,59
da 5 a 7	17,97
da 7 a 10	9,51
da 10 a 15	2,50
da 15 a 20	2,20
da 20 a 30	1,32
oltre 30	0,72

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)	228,11 USD				

(30/04/2025)