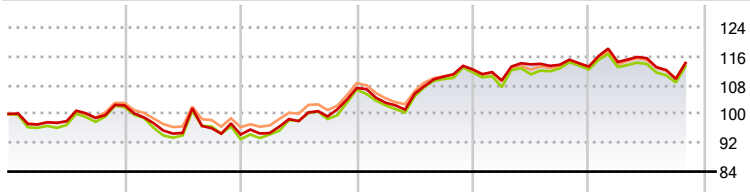
Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari CHF	Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF Usato nel Report	Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbtr 5-10Y	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor's or UBS...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
2,38	-7,90	13,70	4,81	0,68	0,86	Fondo
1,92	-8,75	14,80	4,46	0,71	0,82	Benchmark e Indici
3,02	-6,01	12,74	3,92	1,00	0,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	80,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	+Med

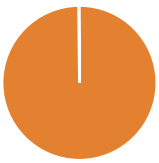
Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	1,47	1,36
6-Mesi	-0,50	-0,08	-0,31
1-Anno	-0,06	-0,46	-0,20
3-Anni Ann.ti	4,00	4,07	3,66
5-Anni Ann.ti	2,38	2,27	2,40
10-Anni Ann.ti	1,70	1,63	1,44

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,14	0,92	-5,00	-
2025	-2,71	4,07	-0,10	-0,46
2024	-3,82	2,43	4,50	1,82
2023	0,45	3,49	1,33	7,94
2022	-4,81	-2,78	1,38	-1,82

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,82
Liquidità	0,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	28,08	BBB	0,00
AA	66,47	BB	0,54
A	4,92	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc. 1.2525%	—	4,05
Alphabet Inc. 0.89%	—	3,79
New York Life Global Funding...	—	3,71
Amazon.com, Inc. 1.2%	—	2,98
Amazon.com, Inc. 1.4475%	—	2,69
Westpac Banking Corp. 0.5875%	—	2,66
Austria (Republic of) 0.6825%	—	2,65
Quebec (Province Of) 0.9175%	—	2,24
Quebec (Province Of) 1.3675%	—	2,23
Compagnie de Financement...	—	2,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,51
Societario	38,56
Cartolarizzazioni	15,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,18
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,43
da 5 a 7	46,83
da 7 a 10	51,92
da 10 a 15	0,82
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management Switzerland AG
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/11/2006
Nome del Gestore	Clemens Rich
Data Inizio Gestione	15/01/2026
NAV (24/11/2026)	CHF 140,54
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	698,25 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	558,22 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0270449050
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,16%
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR