

Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbtr

5-10Y

Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	0,82	0,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,23	2,37	2,13	2024	-3,82	2,43	4,50	1,82
1-Anno	5,79	7,41	5,93	2023	0,45	3,49	1,33	7,94
3-Anni Ann.ti	4,87	4,80	4,80	2022	-4,81	-2,78	1,38	-1,82
5-Anni Ann.ti	1,99	1,73	1,79	2021	-2,91	0,91	0,95	3,52
10-Anni Ann.ti	1,41	1,33	1,05					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,68
Liquidità	0,35
Altro	0,97

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Oesterreichische...	—	4,45
New York Life Global Funding...	—	4,19
KommuneKredit 2.875%	—	4,17
Compagnie de Financement...	—	2,71
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	2,69
New York Life Global Funding...	—	2,62
Metropolitan Life Global...	—	2,46
Westpac Banking Corp. 2.0125%	—	2,46
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	2,38
Quebec (Province Of) 1.3675%	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	39,86
Societario	36,38
Cartolarizzazioni	23,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,35
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	8,95
da 5 a 7	60,78
da 7 a 10	30,27
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	326,14 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,16%
Data di Partenza	09/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Clemens Rich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2018	ISIN	LU0270449050		
NAV (07/02/2025)	CHF 141,70				

Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F

Patrimonio Netto (Mln)

388,13 CHF

(31/12/2024)