

# Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Eur Agg AA- or better 5-10y

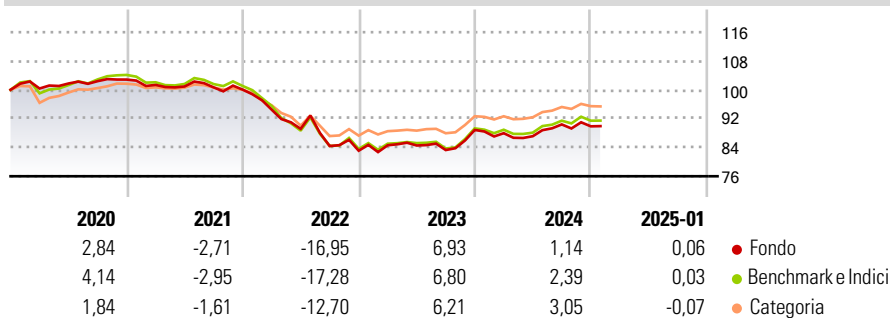
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	1,18	1,29
6-Mesi	1,00	1,58	1,89
1-Anno	2,78	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-2,38	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-2,30	-2,04	-1,24
10-Anni Ann.ti	-0,12	0,09	0,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,01	-0,96	3,76	-0,59
2023	1,82	-0,08	-1,49	6,69
2022	-5,56	-5,65	-5,34	-1,55
2021	-1,44	-0,43	-0,25	-0,62

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,07
● Liquidità	0,30
● Altro	0,64

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.5%	—	2,60
France (Republic Of) 3.5%	—	2,45
France (Republic Of) 1.25%	—	2,38
France (Republic Of) 0%	—	2,26
Germany (Federal Republic...)	—	2,21
France (Republic Of) 3%	—	2,09
Germany (Federal Republic...)	—	1,99
France (Republic Of) 0%	—	1,87
France (Republic Of) 2.5%	—	1,85
Germany (Federal Republic...)	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,42
🏢 Societario	4,95
🏠 Cartolarizzazioni	11,33
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,10
📄 Derivati	0,20

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	19,59
Da 0 a 4 cedole	75,31
Da 4 a 6 cedole	5,09
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	0,02
da 3 a 5	4,18
da 5 a 7	45,19
da 7 a 10	50,21
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,40
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	806,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,16%
Data di Partenza	02/11/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Marco Bontognali	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 156,45	ISIN	LU0270448839		
Patrimonio Netto (Mln)	1.166,16 EUR				

(31/12/2024)