

# 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

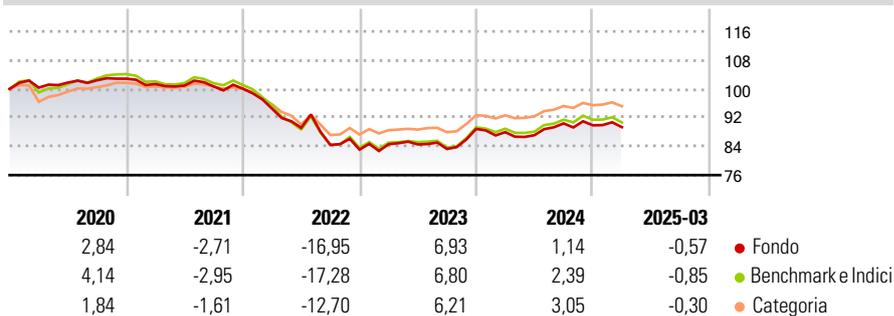
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	98,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	1,75	0,84	Trimestrali %				
6-Mesi	0,89	0,76	0,36	2025	-0,57	-	-	-
1-Anno	3,11	3,20	3,10	2024	-1,01	-0,96	3,76	-0,59
3-Anni Ann.ti	-0,80	-0,62	0,08	2023	1,82	-0,08	-1,49	6,69
5-Anni Ann.ti	-2,01	-1,50	-0,54	2022	-5,56	-5,65	-5,34	-1,55
10-Anni Ann.ti	-0,24	-0,10	-0,19	2021	-1,44	-0,43	-0,25	-0,62

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,74
● Liquidità	1,61
● Altro	0,65

### Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.5%	—	2,66
France (Republic Of) 3.5%	—	2,51
France (Republic Of) 1.25%	—	2,44
France (Republic Of) 0%	—	2,30
Germany (Federal Republic...)	—	2,24
France (Republic Of) 3%	—	2,13
France (Republic Of) 0%	—	1,91
Germany (Federal Republic...)	—	1,82
France (Republic Of) 2%	—	1,72
France (Republic Of) 0%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,16
🏢 Societario	3,99
🏠 Cartolarizzazioni	11,23
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,44
📄 Derivati	0,18

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	17,69
Da 0 a 4 cedole	77,26
Da 4 a 6 cedole	5,05
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	4,82
da 5 a 7	44,43
da 7 a 10	50,32
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,42

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	876,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (14/04/2025)	EUR 156,64	ISIN	LU0270448839		
Patrimonio Netto (Mln)	1.155,39 EUR				

(28/02/2025)