

Yield CHF F acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

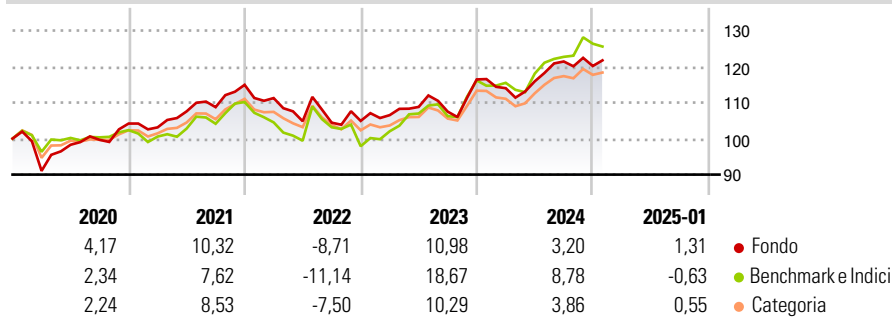
The investment objective of the actively managed sub-fund is moderate appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to interest bearing assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is EUR (Global Opportunities Access – Yield EUR), CHF (Global Opportunities Access – Yield CHF).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	62,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,05	0,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,08	4,65	3,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,83	11,12	4,52	2024	-2,09	1,67	4,76	-1,04
3-Anni Ann.ti	3,76	6,35	3,58	2023	1,53	2,14	-1,21	8,33
5-Anni Ann.ti	3,56	4,15	2,56	2022	-3,19	-5,78	-0,39	0,47
10-Anni Ann.ti	2,45	3,17	1,65	2021	-1,02	4,31	1,09	5,69

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

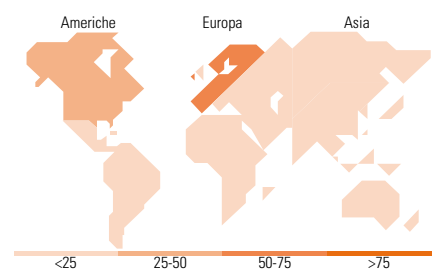


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,62
Sensibile	38,45
Difensivo	30,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,67
Societario	52,16
Cartolarizzazioni	5,90
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	7,51
Derivati	0,70



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,65
Stati Uniti	30,82
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,56
Europa	62,37
Regno Unito	9,16
Europa Occidentale - Euro	22,10
Europa Occidentale - Non Euro	30,20
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,18
Medio Oriente	0,61
Asia	5,98
Giappone	0,32
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppatti	1,94
Asia - Emergente	3,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index...	—	11,65
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,72
MM Access II Em Mkts Dbt...	—	8,18
Focused SICAV High Grade LT...	—	6,69
MM Access II US Multi Crdt...	—	6,10
Xtrackers Switzerland ETF 1C	—	5,46
MM Access II High Yield CHFH...	—	5,18
Focused Corporate Bd Sust...	—	5,09
Focused SICAV High Grade...	—	4,60
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35...	—	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,17 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.	0,98%
Data di Partenza	20/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Maurizio Leonardi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU0347931825		
NAV (07/02/2025)	CHF 126,96				
Patrimonio Netto (Mln)	19,85 CHF				

(31/12/2024)