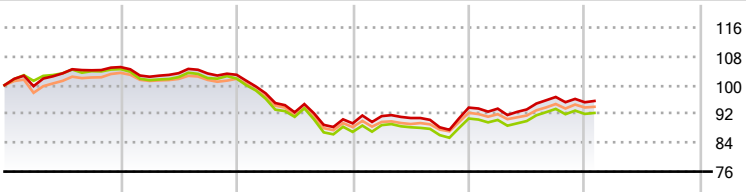
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund uses the benchmark Bloomberg Global Aggregate (hedged USD) as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. For share classes with "hedged" in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used. Although part of the portfolio may be invested in the same instruments and applying the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not constrained by the benchmark in terms of choice of instruments. In particular, the Portfolio Manager may at its own discretion invest in bonds of issuers that are not contained in the benchmark and/or structure the share of the investments in sectors in a way that differs from their weighting in...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
5,02	-2,05	-13,10	4,89	1,59	0,38	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	0,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	98,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,54	0,88
6-Mesi	0,04	-0,14	0,64
1-Anno	2,71	2,51	2,65
3-Anni Ann.ti	-1,70	-2,24	-1,55
5-Anni Ann.ti	-1,20	-1,83	-1,35
10-Anni Ann.ti	0,34	-0,13	-0,37

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,31	-0,24	3,73	-1,52
2023	2,25	-0,58	-2,83	6,19
2022	-4,99	-5,39	-3,77	0,47
2021	-2,56	0,97	-0,08	-0,37

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,27
Liquidità	12,04
Altro	0,69

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,84
China Development Bank 3.45%	—	2,81
United States Treasury Notes...	—	2,34
Agricultural Development...	—	2,08
United States Treasury Notes...	—	2,04
United States Treasury Bonds...	—	2,03
United States Treasury Notes...	—	2,01
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,75
China Development Bank 3.8%	—	1,53
Japan (Government Of) 2.3%	—	1,35

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	468

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,79
Societario	27,60
Cartolarizzazioni	11,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,50
Derivati	-0,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,32
Da 0 a 4 cedole	64,35
Da 4 a 6 cedole	25,62
Da 6 a 8 cedole	6,27
Da 8 a 10 cedole	0,88
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,19
da 3 a 5	24,07
da 5 a 7	12,21
da 7 a 10	7,79
da 10 a 15	7,65
da 15 a 20	3,53
da 20 a 30	22,49
oltre 30	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	06/08/2010
Nome del Gestore	Jonathan Gregory
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (03/02/2025)	EUR 66,17
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	2,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0526609390
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,23%
Spese correnti	0,23%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	648,87 USD

© 2025 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.