

Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corporate Bond TR

EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

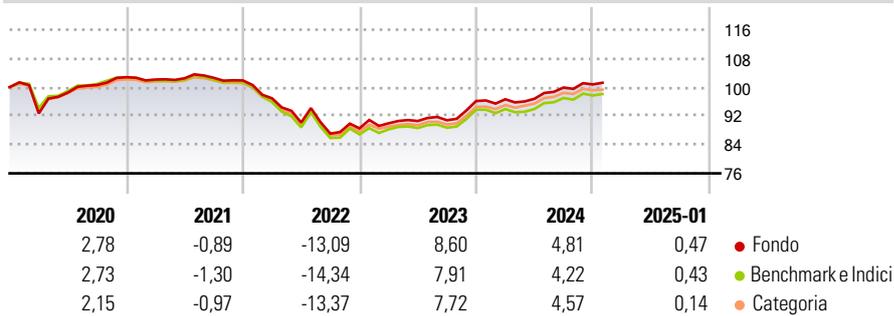
Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in EUR e dotate di rating A/BBB-. Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d'investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandati di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	98,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,74	2,48	2,55	2024	0,52	0,14	3,24	0,85
1-Anno	5,81	5,43	5,39	2023	1,59	0,69	0,25	5,90
3-Anni Ann.ti	0,84	-0,04	0,25	2022	-4,89	-6,97	-3,42	1,69
5-Anni Ann.ti	0,09	-0,56	-0,22	2021	-0,64	0,34	0,13	-0,71
10-Anni Ann.ti	1,33	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,52
● Liquidità	4,88
● Altro	2,60

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 2.103%	—	1,08
Swedbank AB (publ) 2.875%	—	1,08
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	1,05
AT&T Inc 3.95%	—	1,01
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,99
ENEL Finance International...	—	0,97
Alliander N.V. 1.625%	—	0,91
Societe Generale S.A. 2.125%	—	0,88
Coca-Cola Europacific...	—	0,86
ABN AMRO Bank N.V. 0.6%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	3,17
⚙️ Societario	91,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,22
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,81
🏠 Derivati	0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	73,80
Da 4 a 6 cedole	21,25
Da 6 a 8 cedole	2,93
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,17
da 3 a 5	23,82
da 5 a 7	30,59
da 7 a 10	14,03
da 10 a 15	7,37
da 15 a 20	1,01
da 20 a 30	2,95
oltre 30	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,22%
Data di Partenza	06/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	Kent Zhang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2023	ISIN	LU0526609044		
NAV (04/02/2025)	EUR 109,37				
Patrimonio Netto (Mln)	253,26 EUR				

(31/12/2024)