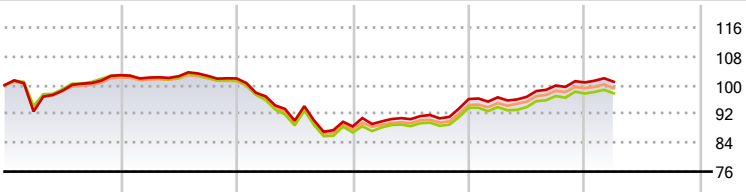
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corporate Bond TR EUR	★★★★

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 mandate di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
2,78	-0,89	-13,09	8,60	4,81	0,17	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,06	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	-0,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	1,32	0,85
6-Mesi	1,16	1,42	0,96
1-Anno	5,71	5,69	5,23
3-Anni Ann.ti	1,94	1,42	1,56
5-Anni Ann.ti	1,11	0,52	0,79
10-Anni Ann.ti	1,17	0,73	0,75

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,17	-	-	-
2024	0,52	0,14	3,24	0,85
2023	1,59	0,69	0,25	5,90
2022	-4,89	-6,97	-3,42	1,69
2021	-0,64	0,34	0,13	-0,71

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,37
Liquidità	4,28
Altro	2,36

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 2.103%	—	1,01
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	0,99
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,98
Swedbank AB (publ) 2.875%	—	0,98
International Business...	—	0,93
AT&T Inc 3.95%	—	0,91
Alliander N.V. 1.625%	—	0,89
ENEL Finance International...	—	0,88
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	—	0,81
Coca-Cola Europacific...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,01
Societario	92,39
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,58
Derivati	0,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	75,17
Da 4 a 6 cedole	20,32
Da 6 a 8 cedole	2,87
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,72
da 3 a 5	23,85
da 5 a 7	29,82
da 7 a 10	18,37
da 10 a 15	4,63
da 15 a 20	1,46
da 20 a 30	2,71
oltre 30	0,66

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	Kent Zhang
Data Inizio Gestione	31/01/2023
NAV (16/04/2025)	EUR 108,81
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	260,32 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	46,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0526609044

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,21%
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.