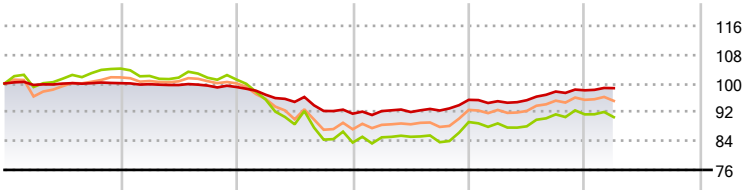
# Focused SICAV High Grade Bond EUR F-UKdist

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg AA&higher 1-5Y TR EUR | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni di prim'ordine in EUR (AAA/AA). Obiettivo d'investimento: un rendimento quanto più interessante possibile in base all'andamento dei bond in EUR di breve e media durata. Il fondo è indicato per coloro che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni in EUR di debitori di prim'ordine, ma che preferiscono limitare il rischio di variazione dei tassi al segmento medio-breve. Esso è riservato unicamente ai clienti UBS con contratti di gestione patrimoniale. Sui proventi da interessi relativi al fondo non viene applicata la tassazione dei redditi da risparmio UE.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,08 | -1,06 | -7,48 | 4,20 | 2,77 | 0,60 | Fondo |
| 4,14 | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | -0,85 | Benchmark e Indici |
| 1,84 | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | -0,30 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,29 | 3Y Sharpe Ratio | -0,63 |
| 3Y Beta | 0,38 | 3Y Std Dev | 3,05 |
| 3Y R-Squared | 87,85 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,53 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,44 | 10Y Risk | Basso |

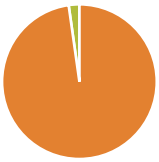
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,77 | 1,02 | 0,84 |
| 6-Mesi | 1,88 | 0,26 | 0,36 |
| 1-Anno | 4,42 | 3,63 | 3,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,02 | -0,65 | 0,08 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,06 | -1,56 | -0,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,02 | -0,13 | -0,19 |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,60 | - | - | - |
| 2024 | -0,41 | 0,29 | 2,53 | 0,36 |
| 2023 | 0,78 | -0,28 | 0,45 | 3,22 |
| 2022 | -2,17 | -2,05 | -2,65 | -0,83 |
| 2021 | -0,28 | -0,23 | -0,16 | -0,40 |

## Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,77 |
| Liquidità | 2,23 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.5% | — | 3,30 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 2,40 |
| France (Republic Of) 1% | — | 1,83 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 1,79 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 1,74 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 1,72 |
| France (Republic Of) 0.5% | — | 1,42 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,32 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,24 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 230 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 68,94 |
| Societario | 7,71 |
| Cartolarizzazioni | 21,13 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,23 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 15,35 |
| Da 0 a 4 cedole | 81,85 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,99 |
| 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 | 50,87 |
| da 3 a 5 | 46,85 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 10/10/2013 |
| Nome del Gestore | Marco Bontognali |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2018 |
| NAV (14/04/2025) | EUR 110,71 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025) | 588,54 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2025) | 32,77 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0526609473 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,16% |
| 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.