

Focused SICAV High Grade Bond EUR F-UKdist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg AA&higher 1-5Y TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

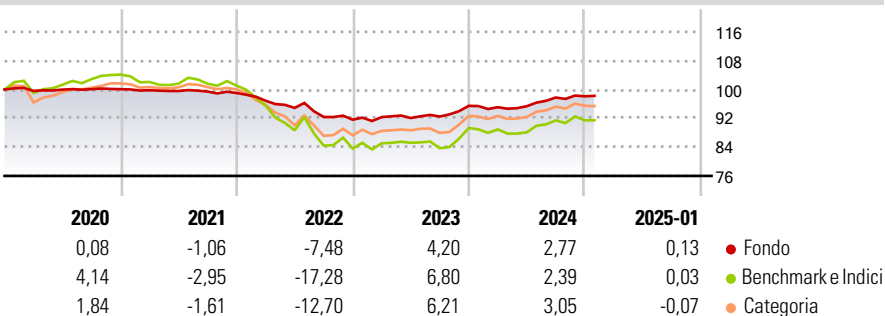
Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni di prim'ordine in EUR (AAA/AA). Obiettivo d'investimento: un rendimento quanto più interessante possibile in base all'andamento dei bond in EUR di breve e media durata. Il fondo è indicato per coloro che desiderano investire in un portafoglio ampiamente 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	3,13
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	1,18	1,29
6-Mesi	1,76	1,58	1,89
1-Anno	3,51	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	0,22	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-0,37	-2,04	-1,24
10-Anni Ann.ti	-0,03	0,09	0,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,33
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.5%	—	3,17
France (Republic Of) 0.75%	—	2,31
France (Republic Of) 1%	—	1,77
France (Republic Of) 0.75%	—	1,72
France (Republic Of) 2.75%	—	1,70
France (Republic Of) 2.75%	—	1,67
France (Republic Of) 0.5%	—	1,37
Germany (Federal Republic...)	—	1,27
Germany (Federal Republic...)	—	1,20
Kreditanstalt Fuer...	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,28
⚙️ Societario	7,77
🏠 Cartolarizzazioni	22,28
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,67
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,20
Da 0 a 4 cedole	82,14
Da 4 a 6 cedole	1,71
Da 6 a 8 cedole	0,95
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	51,92
da 3 a 5	45,54
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.	Patrimonio Classe (Mln)	31,94 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.	0,16%
Data di Partenza	10/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	Marco Bontognali	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2018	ISIN	LU0526609473		
NAV (04/02/2025)	EUR 109,82				
Patrimonio Netto (Mln)	606,93 EUR				

(31/12/2024)