

Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Eur Agg AA- or better 5-10Y

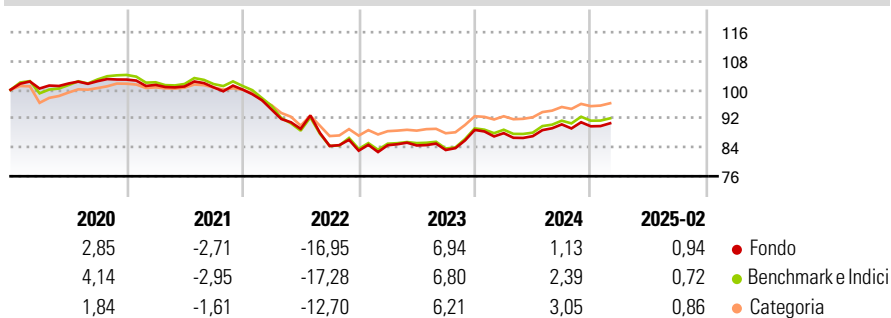
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor's or UBS...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,09	-3,12	-2,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,39	-1,68	-0,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,50	1,17	2,16	2024	-1,01	-0,96	3,77	-0,59
3-Anni Ann.ti	-2,82	-2,47	-0,82	2023	1,82	-0,08	-1,49	6,70
5-Anni Ann.ti	-2,95	-2,63	-1,42	2022	-5,56	-5,64	-5,34	-1,54
10-Anni Ann.ti	-0,45	-0,29	-0,24	2021	-1,44	-0,43	-0,25	-0,62

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,39
● Liquidità	-0,04
● Altro	0,65

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.5%	—	2,66
France (Republic Of) 3.5%	—	2,51
France (Republic Of) 1.25%	—	2,44
France (Republic Of) 0%	—	2,31
Germany (Federal Republic...)	—	2,25
France (Republic Of) 3%	—	2,13
France (Republic Of) 0%	—	1,91
Germany (Federal Republic...)	—	1,87
Germany (Federal Republic...)	—	1,79
France (Republic Of) 2%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,99
🏢 Societario	4,37
🏠 Cartolarizzazioni	11,68
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,13
📄 Derivati	0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	17,78
Da 0 a 4 cedole	77,23
Da 4 a 6 cedole	4,98
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	0,02
da 3 a 5	4,98
da 5 a 7	42,60
da 7 a 10	51,99
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,16%
Data di Partenza	10/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Marco Bontognali	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 127,94	ISIN	LU0526609630		
Patrimonio Netto (Mln)	1.142,31 EUR				

(31/01/2025)