

# Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati GBP

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Core Bond GR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg GBP Agg AA- or better 1-5 Y

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

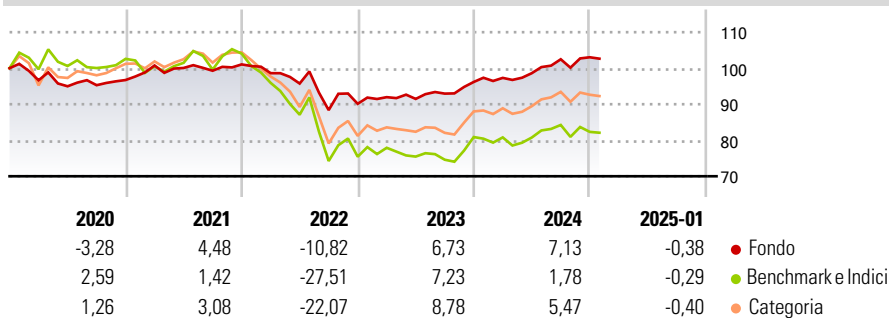
UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	81,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar UK Core Bond GR GBP (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	1,55	2,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,80	0,01	2,52	2024	1,17	1,34	3,92	0,55
1-Anno	6,62	3,56	5,80	2023	2,05	-0,53	1,61	3,48
3-Anni Ann.ti	1,50	-5,72	-1,34	2022	-2,41	-2,92	-7,70	1,98
5-Anni Ann.ti	0,58	-4,32	-0,98	2021	4,17	-0,68	-0,77	1,77
10-Anni Ann.ti	-0,39	-1,39	0,04					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,42
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	6,57
United Kingdom of Great...	-	6,44
United Kingdom of Great...	-	6,32
United Kingdom of Great...	-	6,19
United Kingdom of Great...	-	5,75
United Kingdom of Great...	-	5,69
United Kingdom of Great...	-	5,31
United Kingdom of Great...	-	4,99
United Kingdom of Great...	-	4,92
United Kingdom of Great...	-	4,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	92,80
🏢 Societario	4,06
🏠 Cartolarizzazioni	2,57
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,58
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,78
Da 4 a 6 cedole	35,22
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 %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	51,06
da 3 a 5	45,60
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)	65,91 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,18%
Data di Partenza	06/08/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	Roland Niederer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 106,01	ISIN	LU0526609556		
Patrimonio Netto (Mln)	119,93 GBP				

(31/12/2024)