# Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

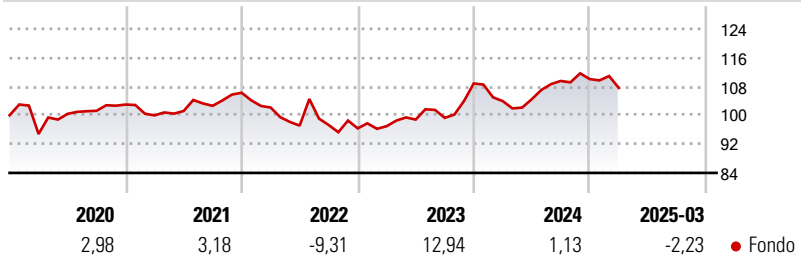
**Benchmark Dichiarato**
Bloomberg Euro Agg Corporate Bond TR EUR

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,98 | 3,18 | -9,31 | 12,94 | 1,13 | -2,23 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,76 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,81 |
| 6-Mesi | 1,34 |
| 1-Anno | 6,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,31 |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,23 | - | - | - |
| 2024 | -4,50 | 0,51 | 4,85 | 0,48 |
| 2023 | 0,64 | 1,89 | 0,49 | 9,61 |
| 2022 | -3,86 | -4,90 | 0,17 | -0,97 |
| 2021 | -2,90 | 1,20 | 1,44 | 3,53 |

## Portafoglio 28/02/2025

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

**Fixed Income Style Box™**

| Fixed Income | 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 | 24/01/2011 |
| Nome del Gestore | Kent Zhang |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2023 |
| NAV (14/04/2025) | CHF 129,27 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025) | 260,32 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2025) | 54,57 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0581055034 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,22% |
| 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.