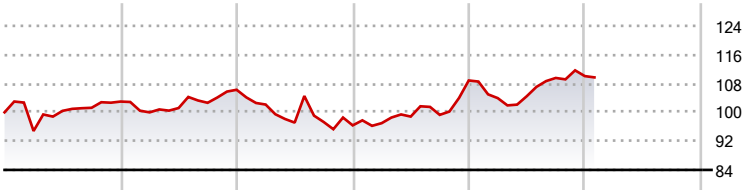
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corporate Bond TR EUR	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	2025-01	
2,98	3,18	-9,31	12,94	1,13	-0,34	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,09
6-Mesi	1,17
1-Anno	2,44
3-Anni Ann.ti	3,00
5-Anni Ann.ti	1,48
10-Anni Ann.ti	1,61

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,52
Liquidità	4,88
Altro	2,60

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 2.103%	—	1,08
Swedbank AB (publ) 2.875%	—	1,08
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	1,05
AT&T Inc 3.95%	—	1,01
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,99
ENEL Finance International...	—	0,97
Alliander N.V. 1.625%	—	0,91
Societe Generale S.A. 2.125%	—	0,88
Coca-Cola Europacific...	—	0,86
ABN AMRO Bank N.V. 0.6%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,17
Societario	91,60
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,81
Derivati	0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	73,80
Da 4 a 6 cedole	21,25
Da 6 a 8 cedole	2,93
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,17
da 3 a 5	23,82
da 5 a 7	30,59
da 7 a 10	14,03
da 10 a 15	7,37
da 15 a 20	1,01
da 20 a 30	2,95
oltre 30	0,69

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 (04/02/2025)	CHF 130,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	253,26 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	50,29 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0581055034

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,23%
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.