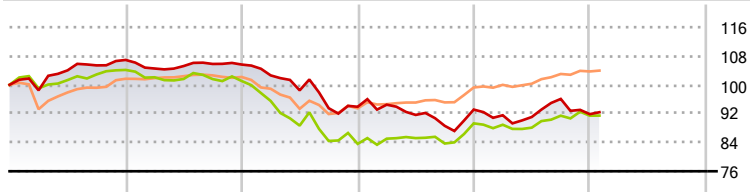
Global Bonds EUR F-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	6,91	-1,20	-11,09	-0,84	-1,36	0,58
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03
Categoria	1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	-0,92
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	64,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	Med

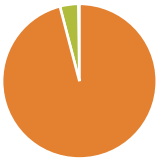
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	1,18	1,41
6-Mesi	-2,34	1,58	2,69
1-Anno	0,08	3,80	5,42
3-Anni Ann.ti	-4,06	-2,22	1,56
5-Anni Ann.ti	-1,76	-2,04	0,89
10-Anni Ann.ti	-0,68	0,09	0,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

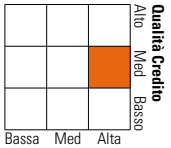
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,68	-0,54	5,52	-4,41
2023	0,61	-3,00	-3,30	5,08
2022	-2,85	-4,05	-5,04	0,43
2021	-2,23	0,65	0,55	-0,16

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,93
Liquidità	3,85
Altro	0,22

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,13
Maturity effettiva	7,69
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	32,63	BBB	14,64
AA	39,55	BB	1,67
A	10,94	B	0,33
		Below B	0,00
		Not Rated	0,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	17,91
JPM US Aggregate Bond I2...	—	17,88
Focused High Grade Bd USD...	—	17,84
Fidelity US Dollar Bond...	—	17,77
MFS Meridian US Total Return...	—	9,60
Vanguard USTrs...	—	6,65
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10...	—	6,57
UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR F	—	0,92
5 Year Treasury Note Future...	—	0,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,36
Societario	22,48
Cartolarizzazioni	12,00
Enti Locali	0,11
Liquidità ed equivalenti	4,24
Derivati	-0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	65,18
Da 4 a 6 cedole	29,70
Da 6 a 8 cedole	4,46
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,03
da 3 a 5	21,35
da 5 a 7	18,59
da 7 a 10	19,24
da 10 a 15	2,34
da 15 a 20	2,73
da 20 a 30	9,75
oltre 30	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	481,48 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.	0,81%
Data di Partenza	03/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Maurizio Leonardi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1116894400		
NAV (04/02/2025)	EUR 91,84				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	466,30 EUR				

© 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.