

Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds (EUR-hedged) F-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

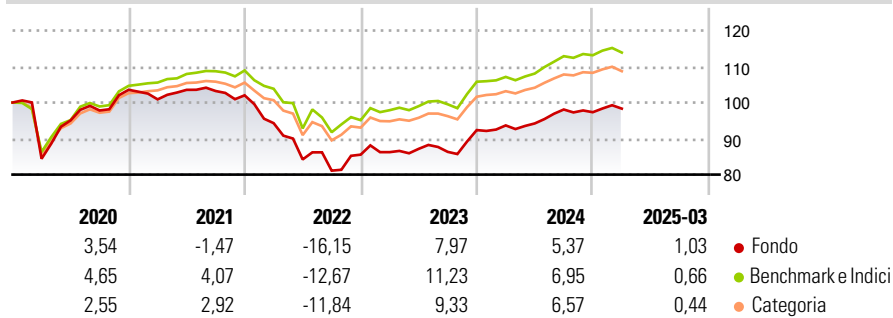
The investment objective of the actively managed sub-fund is the appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to high yield and emerging market bonds. Returns may be composed of current income from interest as well as capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is USD (Global Opportunities Access – High Yield and EM Bonds).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	80,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	-1,12	-1,45	2025	1,03	-	-	-
6-Mesi	-1,29	-0,38	-0,78	2024	1,40	0,59	4,11	-0,77
1-Anno	4,62	6,53	4,95	2023	0,81	1,07	-0,96	7,00
3-Anni Ann.ti	1,38	3,27	2,40	2022	-7,58	-10,69	-3,69	5,48
5-Anni Ann.ti	1,82	4,33	3,72	2021	-2,56	2,62	-0,31	-1,16
10-Anni Ann.ti	0,49	2,91	1,82					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

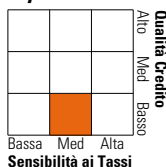
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,12
Obbligazioni	9,25
Liquidità	0,55
Altro	0,09

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,59
Maturità effettiva	7,19
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	4,52	BBB	25,28
AA	2,79	BB	31,45
A	2,60	B	23,61
		Below B	8,03
		Not Rated	1,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
MM Access II Em Mkts Dbt USD...	—	18,01
MM Access II High Yield USD...	—	17,91
GS Em Mkts Dbt IS Inc USD	—	11,68
JPM Emerging Markets Debt I2...	—	11,60
GS EM Corp Bd I Acc USD	—	10,97
Nordea 1 - European High Yld...	—	7,92
BGF US Dollar High Yield Bd...	—	4,66
Ashmore SICAV EM Corp Dbt Z2...	—	4,60
PGIM Broad Market US HY Bd...	—	3,52
AXAWF US High Yield Bonds I...	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,96
🏢 Societario	60,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,34
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,56
📄 Derivati	2,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,94
Da 0 a 4 cedole	16,83
Da 4 a 6 cedole	38,91
Da 6 a 8 cedole	28,20
Da 8 a 10 cedole	11,81
Da 10 a 12 cedole	1,34
Oltre 12 cedole	0,98

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,77
da 3 a 5	26,50
da 5 a 7	16,67
da 7 a 10	12,49
da 10 a 15	5,11
da 15 a 20	2,04
da 20 a 30	10,07
oltre 30	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	331,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Maurizio Leonardi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 105,15	ISIN	LU1121026048		
Patrimonio Netto (Mln)	1.178,92 EUR				

(28/02/2025)