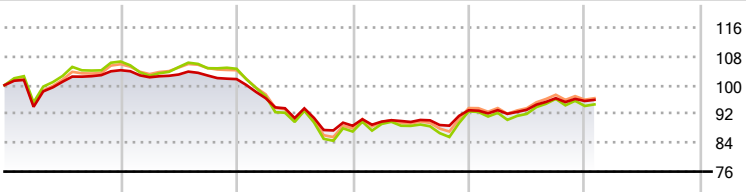
Corporate Bonds EUR F-UKdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the actively managed sub-funds is moderate appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to corporate bonds. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by 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-funds is the EUR (Global Opportunities Access – Corporate Bonds EUR) and USD (Global Opportunities Access – Corporate Bonds).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
4,15	-2,37	-12,74	4,85	2,76	0,32	Fondo
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	0,47	Benchmark e Indici
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	0,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	94,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,44	0,57
6-Mesi	0,90	0,06	0,57
1-Anno	3,27	2,99	3,40
3-Anni Ann.ti	-1,29	-1,85	-1,44
5-Anni Ann.ti	-1,07	-1,35	-0,97
10-Anni Ann.ti	-0,01	0,49	0,29

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,03	0,10	3,45	-0,80
2023	1,29	-0,10	-0,95	4,62
2022	-5,22	-5,72	-3,66	1,36
2021	-1,89	0,75	-0,26	-0,97

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,16
Liquidità	6,78
Altro	16,06

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
MM Access II Eurp Mlt Crdt...	—	18,01
Focused Corporate Bd Sust...	—	14,71
PIMCO GIS Euro Bond Instl...	—	14,67
Blackstone IG Sysmc Corp...	—	14,66
MM Access II US Multi Crdt...	—	14,66
Focused SICAV Corp Bd Sust...	—	8,79
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A...	—	8,00
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	2,08
UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR F	—	0,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,71
Societario	72,62
Cartolarizzazioni	7,31
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	6,37
Derivati	-0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	53,75
Da 4 a 6 cedole	37,69
Da 6 a 8 cedole	7,50
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,09
da 3 a 5	21,04
da 5 a 7	18,30
da 7 a 10	21,36
da 10 a 15	6,85
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	5,66
oltre 30	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/12/2014
Nome del Gestore	Maurizio Leonardi
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 89,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	388,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	5,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1116896876

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,94%
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.