

# Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Eurodollar AA- or better  
5-10Y, 50% Bloomberg US Treasury 5-10  
Yr TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor's or UBS...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
	3-Mesi
	6-Mesi
	1-Anno
	3-Anni Ann.ti
	5-Anni Ann.ti
	10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,26	-0,17	4,97	-4,08
2023	2,77	-1,91	-3,51	5,52
2022	-6,35	-4,27	-5,33	0,42
2021	-4,35	1,83	-0,27	-0,53

## Portafoglio 31/12/2024



## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Fondo	
Alto	Medio	Basso	Medio
Alto	Medio	Basso	Medio
Basso	Medio	Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi		Fondo	

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,62
United States Treasury Notes...	-	3,26
United States Treasury Notes...	-	3,07
United States Treasury Notes...	-	2,94
United States Treasury Notes...	-	2,90
United States Treasury Notes...	-	2,64
United States Treasury Notes...	-	2,48
United States Treasury Notes...	-	2,26
United States Treasury Notes...	-	2,13
United States Treasury Notes...	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weightings %
	Governativo
	Societario
	Cartolarizzazioni
	Enti Locali
	Liquidità ed equivalenti
	Derivati
Coupon Range %	Fondo
	0 coupon
	Da 0 a 4 cedole
	Da 4 a 6 cedole
	Da 6 a 8 cedole
	Da 8 a 10 cedole
	Da 10 a 12 cedole
	Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo	Scadenze %
	da 1 a 3
	da 3 a 5
	da 5 a 7
	da 7 a 10
	da 10 a 15
	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,16%
Data di Partenza	22/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 72,89	ISIN	LU1140787356		

# Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist

Patrimonio Netto (Mln) 4.178,63 USD

(31/12/2024)