

Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund uses the benchmark Bloomberg Global Aggregate (hedged USD) as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. For share classes with "hedged" in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used.

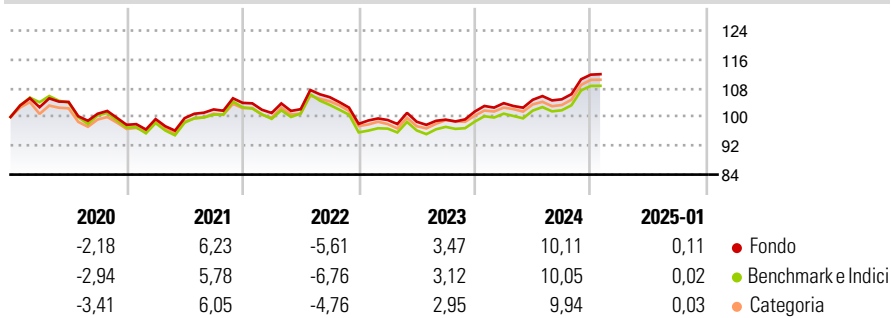
Although part of the portfolio may be invested in the same instruments and applying the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not constrained by the benchmark in terms of choice of instruments. In particular, the Portfolio Manager may at its own discretion invest in bonds of issuers that are not contained in the benchmark and/or structure the share of the investments in sectors in a way that differs from their weighting in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	98,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,91	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,08	5,98	6,45	2024	2,30	0,91	0,12	6,53
1-Anno	8,60	8,48	8,49	2023	1,09	-0,49	0,59	2,25
3-Anni Ann.ti	3,63	3,18	3,65	2022	-2,70	1,03	3,29	-7,03
5-Anni Ann.ti	1,65	1,08	1,57	2021	1,62	0,27	2,43	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,27
● Liquidità	12,04
● Altro	0,69

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,84
China Development Bank 3.45%	-	2,81
United States Treasury Notes...	-	2,34
Agricultural Development...	-	2,08
United States Treasury Notes...	-	2,04
United States Treasury Bonds...	-	2,03
United States Treasury Notes...	-	2,01
Japan (Government Of) 0.8%	-	1,75
China Development Bank 3.8%	-	1,53
Japan (Government Of) 2.3%	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		468

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	48,79
⚙️ Societario	27,60
🏠 Cartolarizzazioni	11,56
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,50
📄 Derivati	-0,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,32
Da 0 a 4 cedole	64,35
Da 4 a 6 cedole	25,62
Da 6 a 8 cedole	6,27
Da 8 a 10 cedole	0,88
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,19
da 3 a 5	24,07
da 5 a 7	12,21
da 7 a 10	7,79
da 10 a 15	7,65
da 15 a 20	3,53
da 20 a 30	22,49
oltre 30	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,22%
Data di Partenza	18/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Jonathan Gregory	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU1164771658		
NAV (04/02/2025)	USD 99,34				

Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist

Patrimonio Netto (Mln) 648,87 USD

(31/12/2024)