

Global Bonds USD F-Ukdist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

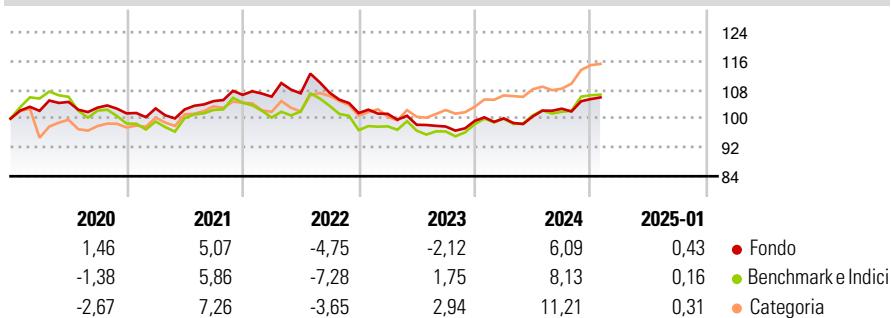
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	87,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	4,20	4,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,66	5,67	7,69	2025	0,69	0,54	2,14	2,60
1-Anno	6,53	8,41	10,17	2024	-0,20	-3,00	-0,49	1,61
3-Anni Ann.ti	0,65	2,69	5,06	2023	-0,47	0,87	0,14	-5,26
5-Anni Ann.ti	0,88	0,59	2,69	2022	1,35	-0,28	2,26	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,50
Liquidità	5,30
Altro	0,19

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	-	17,98
Focused High Grade Bd USD...	-	17,65
Vanguard USTrs...	-	13,03
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10...	-	13,00
JPM US Aggregate Bond I2...	-	12,74
Fidelity US Dollar Bond...	-	12,71
MFS Meridian US Total Return...	-	6,33
UBS (Lux) Mny Mkt USD F-acc	-	0,55
5 Year Treasury Note Future...	-	0,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,73
Societario	18,16
Cartolarizzazioni	8,59
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	5,42
Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	72,10
Da 4 a 6 cedole	24,16
Da 6 a 8 cedole	3,27
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,63
da 3 a 5	23,24
da 5 a 7	18,89
da 7 a 10	20,32
da 10 a 15	1,70
da 15 a 20	1,92
da 20 a 30	6,93
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	18/02/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Maurizio Leonardi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 91,69	ISIN	LU1116896520		
Patrimonio Netto (Mln)	769,42 USD				

(30/11/2024)