

Corporate Bonds (GBP hedged) F-UKdist

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

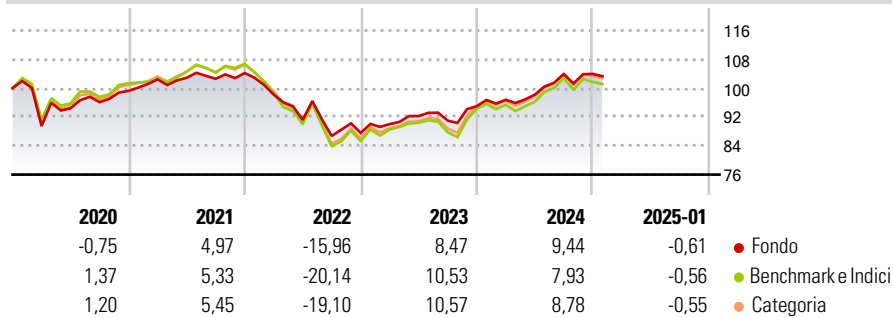
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	0,55	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,30	4,98	5,33	2024	1,89	1,46	5,83	0,04
1-Anno	7,76	7,19	7,89	2023	2,80	2,48	-1,37	4,38
3-Anni Ann.ti	1,11	0,06	0,78	2022	-5,73	-7,16	-4,90	0,98
5-Anni Ann.ti	0,56	-0,01	0,68	2021	3,20	0,42	-0,25	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	73,27
Liquidità	7,69
Altro	19,04

Fixed Income

Style Box™



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturity effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
MM Access II Eurp Mlt Crdt...	—	18,39
Focused Corporate Bd Sust...	—	17,79
Blackstone IG Sysmc Corp...	—	17,78
MM Access II US Multi Crdt...	—	17,76
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A...	—	10,44
Schroder ISF EURO Corp Bd Z...	—	6,54
Focused SICAV Corp Bd Sust...	—	6,12
UBS (Lux) Mny Mkt USD F-acc	—	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
<ul style="list-style-type: none"> Governativo Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 2,51 88,07 0,37 0,13 10,94 -2,02 19,38 25,14 20,69 22,99 5,31 1,23 1,26 0,50

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	48,43
Da 4 a 6 cedole	41,58
Da 6 a 8 cedole	9,17
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,78 GBP	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.	0,90%
Data di Partenza	27/03/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,94%
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)	GBP 95,48	ISIN	LU1172252089		
Patrimonio Netto (Mln)	795,46 CHF				

(31/12/2024)