

Global Opportunities Access - Corporate Bonds (GBP-hedged) F-UKdist

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - GBP Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged GBP

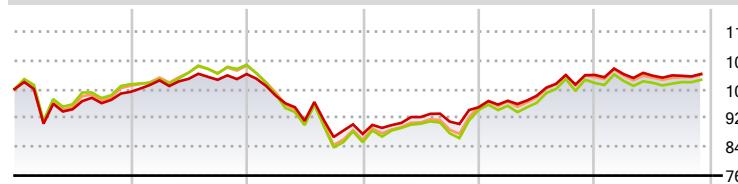
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|-------|------|--------|-------|------|---------|
| -0,75 | 4,97 | -15,96 | 8,47 | 9,44 | 0,28 |
| 1,37 | 5,33 | -20,14 | 10,53 | 7,93 | 0,88 |
| 1,20 | 5,45 | -19,10 | 10,57 | 8,78 | 0,68 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 5,52 |
| 3Y R-Squared | 93,64 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,47 | 10Y Risk | -Med |

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

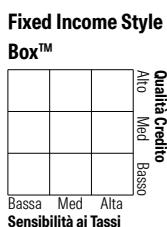
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,54 | -1,36 | -1,10 | 2025 | 0,19 | -0,40 | -0,02 | - |
| 6-Mesi | 0,10 | -0,10 | 0,06 | 2024 | 1,89 | 1,46 | 5,83 | 0,04 |
| 1-Anno | -1,10 | -1,42 | -1,23 | 2023 | 2,80 | 2,48 | -1,37 | 4,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,35 | 4,16 | 4,60 | 2022 | -5,73 | -7,16 | -4,90 | 0,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,48 | 0,58 | 1,19 | 2021 | 3,20 | 0,42 | -0,25 | 1,55 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,15 | 0,20 | 0,26 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 90,71 |
| • Liquidità | 8,83 |
| • Altro | 0,45 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MM Access II European Mlt... | - | 17,96 |
| Blackstone IG Sysmc Corp... | - | 17,89 |
| Focused Corporate Bd USD F-acc | - | 17,88 |
| MM Access II US Multi Crdt Bl | - | 17,88 |
| AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A... | - | 10,53 |
| Schroder ISF EURO Corp Bd Z... | - | 6,39 |
| Focused SICAV Corporate Bd... | - | 5,99 |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD F-acc | - | 0,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 94,82 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 0 | |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 2,40 |
| Societario | 88,92 |
| Cartolarizzazioni | 0,36 |
| Enti Locali | 0,15 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,74 |
| Derivati | -0,57 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,18 |
| Da 0 a 4 cedole | 41,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,57 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,91 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,81 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,35 |
| da 3 a 5 | 29,45 |
| da 5 a 7 | 19,10 |
| da 7 a 10 | 22,44 |
| da 10 a 15 | 4,42 |
| da 15 a 20 | 0,97 |
| da 20 a 30 | 1,08 |
| oltre 30 | 0,46 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025) | 28,04 GBP | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. |
| Data di Partenza | 27/03/2015 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Maurizio Leonardi | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2020 | ISIN | LU1172252089 | 0,00% |
| NAV (11/12/2025) | GBP 100,43 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 969,72 CHF | | | |
| (31/10/2025) | | | | |