

# Global Bonds GBP F-UKdist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili GBP

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Core Bond GR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

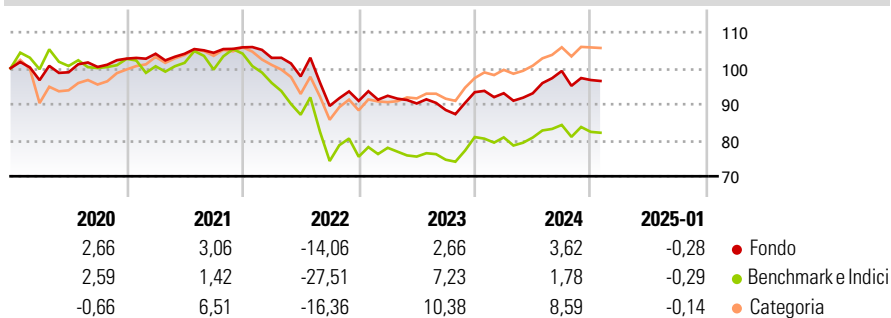
The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no 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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	80,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Core Bond GR GBP (dove applicabile)

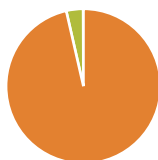
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	1,55	2,64	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,92	0,01	4,34	2024	-0,31	-0,02	6,66	-2,53
1-Anno	4,21	3,56	7,98	2023	1,56	-2,31	-2,01	5,60
3-Anni Ann.ti	-2,30	-5,72	2,18	2022	-2,76	-5,00	-8,39	1,56
5-Anni Ann.ti	-0,73	-4,32	1,70	2021	1,33	-0,01	0,26	1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	96,54
Liquidità	3,52
Altro	-0,06

### Fixed Income Style Box™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	5,72
Maturità effettiva		7,38
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,70	BBB	23,38
AA	37,04	BB	0,42
A	18,83	B	0,06
		Below B	0,47
		Not Rated	0,09

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused SICAV High Grd LT Bd...	—	18,01
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	17,96
Vanguard USTrs...	—	12,90
iShares Core £ Corp Bond ETF...	—	12,05
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF...	—	8,78
PIMCO GIS Glb Bd W GBP H Inc	—	8,65
Focused SICAV High Grade Bd...	—	7,38
Focused High Grade Bd USD...	—	7,35
JPM GBP Liquidity LVNAV E...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,07
Societario	21,56
Cartolarizzazioni	5,96
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	3,77
Derivati	1,61

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	61,04
Da 4 a 6 cedole	34,03
Da 6 a 8 cedole	4,43
Da 8 a 10 cedole	0,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,05
da 3 a 5	19,26
da 5 a 7	20,79
da 7 a 10	25,99
da 10 a 15	4,01
da 15 a 20	2,06
da 20 a 30	6,59
oltre 30	0,65

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,45 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.	0,77%
Data di Partenza	27/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Maurizio Leonardi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1172251784		
NAV (04/02/2025)	GBP 84,92				
Patrimonio Netto (Mln)	32,93 GBP				

(30/11/2024)