

Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Corporate Bond TR
EUR
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in EUR e dotate di rating A/BBB-. Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d'investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandati di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

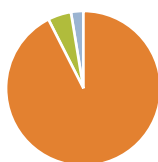
Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	7,14
6-Mesi	8,87
1-Anno	11,77
3-Anni Ann.ti	6,08
5-Anni Ann.ti	2,88
10-Anni Ann.ti	-

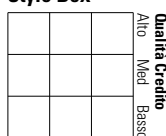
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,16	1,27	-0,35	9,01
2023	0,44	0,76	3,71	1,96
2022	-2,64	-0,64	3,65	-5,84
2021	3,57	-0,36	2,60	1,43

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,52
● Liquidità	4,88
● Altro	2,60

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond **Credit Quality %** **Fond**

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 2.103%	-	1,08
Swedbank AB (publ) 2.875%	-	1,08
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	-	1,05
AT&T Inc 3.95%	-	1,01
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	0,99
ENEL Finance International...	-	0,97
Alliander N.V. 1.625%	-	0,91
Societe Generale S.A. 2.125%	-	0,88
Coca-Cola Europacific...	-	0,86
ABN AMRO Bank N.V. 0.6%	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	3,17
⚙️ Societario	91,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,22
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,81
📄 Derivati	0,20

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	73,80
Da 4 a 6 cedole	21,25
Da 6 a 8 cedole	2,93
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	18,17
da 3 a 5	23,82
da 5 a 7	30,59
da 7 a 10	14,03
da 10 a 15	7,37
da 15 a 20	1,01
da 20 a 30	2,95
oltre 30	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,04 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.	0,23%
Data di Partenza	01/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Kent Zhang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2023	ISIN	LU127229326		
NAV (04/02/2025)	USD 137,14				
Patrimonio Netto (Mln)	253,26 EUR				

(31/12/2024)