

Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR USDh F-Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

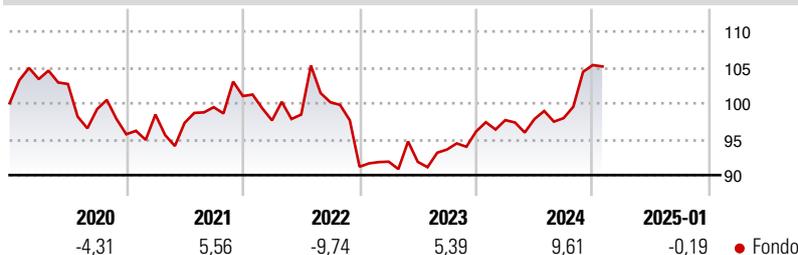
Bloomberg Eur Agg AA- or better 5-10y

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor's or UBS...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,61
6-Mesi	7,13
1-Anno	8,66
3-Anni Ann.ti	2,77
5-Anni Ann.ti	0,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,64	0,15	0,13	7,55
2023	0,77	-0,04	1,87	2,70
2022	-3,36	0,83	1,74	-8,96
2021	2,87	-1,19	2,26	1,56

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,07
● Liquidità	0,30
● Altro	0,64

Fixed Income Style Box™


Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Descrizione	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.5%	—	2,60
France (Republic Of) 3.5%	—	2,45
France (Republic Of) 1.25%	—	2,38
France (Republic Of) 0%	—	2,26
Germany (Federal Republic...)	—	2,21
France (Republic Of) 3%	—	2,09
Germany (Federal Republic...)	—	1,99
France (Republic Of) 0%	—	1,87
France (Republic Of) 2.5%	—	1,85
Germany (Federal Republic...)	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	83,42
🏢 Societario	4,95
🏠 Cartolarizzazioni	11,33
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,10
📄 Derivati	0,20

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	19,59
Da 0 a 4 cedole	75,31
Da 4 a 6 cedole	5,09
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,02
da 3 a 5	4,18
da 5 a 7	45,19
da 7 a 10	50,21
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,40
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	197,80 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.	-
Data di Partenza	16/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	Marco Bontognali	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2018	ISIN	LU1272229839		
NAV (04/02/2025)	USD 98,26				
Patrimonio Netto (Mln)	1.166,16 EUR				

(31/12/2024)