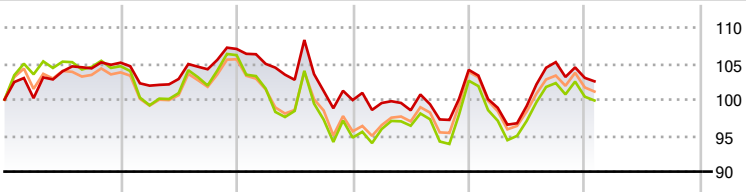
Global Bonds CHF F-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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 (Global Opportunities Access – Global Bonds EUR), USD (Global Opportunities Access – Global Bonds USD), GBP (Global Opportunities Access – Global Bonds GBP), and CHF (Global Opportunities Access – Global Bonds CHF), respectively.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
5,12	1,81	-6,63	4,20	-1,07	-0,46	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	-0,53	Benchmark e Indici
3,73	1,73	-8,88	8,61	-1,85	-0,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	80,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	-0,14	0,10
6-Mesi	-1,59	-1,69	-1,06
1-Anno	0,42	-0,79	-0,33
3-Anni Ann.ti	-0,40	-0,17	0,49
5-Anni Ann.ti	0,23	-0,49	-0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,06	0,28	6,12	-2,08
2023	-0,40	-1,02	-1,29	7,08
2022	-1,94	-2,11	-1,52	-1,24
2021	-3,04	0,91	1,31	2,71

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,10
Liquidità	7,34
Altro	0,55

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	18,02
Focused SICAV High Grade LT...	—	17,83
UBS Bond (CHF) Flexible F-acc	—	17,77
Focused High Grade Bd USD...	—	17,59
UBS(Lux)FS SBI®Frgn...	—	9,48
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10...	—	6,39
Vanguard USTrs...	—	6,36
UBS (Lux) Money Market CHF...	—	1,53
5 Year Treasury Note Future...	—	0,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,26
Societario	33,06
Cartolarizzazioni	8,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,87
Derivati	-0,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	88,63
Da 4 a 6 cedole	10,68
Da 6 a 8 cedole	0,55
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,10
da 3 a 5	28,87
da 5 a 7	25,76
da 7 a 10	18,53
da 10 a 15	0,87
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	0,19
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	11/08/2015
Nome del Gestore	Maurizio Leonardi
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (04/02/2025)	CHF 87,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	349,46 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	352,89 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1242340427
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.