

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Eurodollar AA- or better
5-10Y, 50% Bloomberg US Treasury 5-10
Yr TR USD
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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,85
● Liquidità	-0,16
● Altro	0,32

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,83
6-Mesi	0,54
1-Anno	4,58
3-Anni Ann.ti	-1,54
5-Anni Ann.ti	-0,76
10-Anni Ann.ti	-

Style Box™

Sensibilità ai Tassi
Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	77,95
🏠 Societario	22,21
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,50
📄 Derivati	-0,66

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,17
Da 4 a 6 cedole	31,32
Da 6 a 8 cedole	2,46
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

Trimestrali %

2025	-	-	-	-
2024	0,38	1,00	7,27	-3,05
2023	4,15	0,76	-4,14	5,96
2022	-6,72	-5,73	-6,84	-0,31
2021	0,65	1,21	-0,21	2,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,62
United States Treasury Notes...	-	3,26
United States Treasury Notes...	-	3,07
United States Treasury Notes...	-	2,94
United States Treasury Notes...	-	2,90
United States Treasury Notes...	-	2,64
United States Treasury Notes...	-	2,48
United States Treasury Notes...	-	2,26
United States Treasury Notes...	-	2,13
United States Treasury Notes...	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,14 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.	0,16%
Data di Partenza	14/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1339538339		
NAV (04/02/2025)	GBP 104,86				

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc

Patrimonio Netto (Mln) 4.178,63 USD

(31/12/2024)