

Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD-hedged) F-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg US Treasury 1 to 5 year,
50% Bloomberg EuroD Aa or Higher 1-5Y
TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

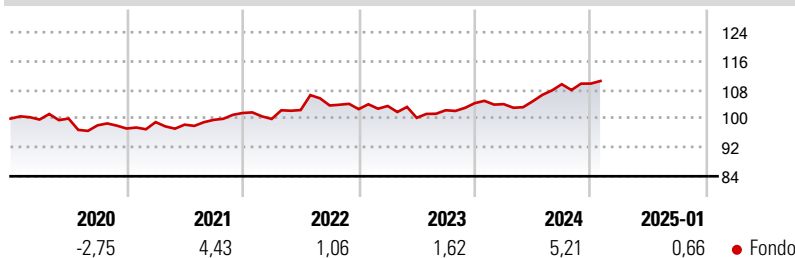
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni di prim'ordine in USD (AAA/AA). Obiettivo d'investimento: un rendimento quanto più interessante possibile in base all'andamento dei bond in USD di breve e media durata. Il fondo è indicato per coloro che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni in USD di debitori di prim'ordine, ma che preferiscono limitare il rischio di variazione dei tassi al segmento medio-breve. Esso è riservato unicamente ai clienti UBS con contratti di gestione patrimoniale. Sui proventi da interessi relativi al fondo non viene applicata la tassazione dei redditi da risparmio UE.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

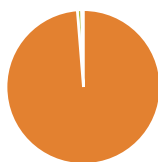
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,68
6-Mesi	3,11
1-Anno	5,88
3-Anni Ann.ti	3,59
5-Anni Ann.ti	2,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,26	0,77	4,51	0,16
2023	0,86	-3,18	2,11	1,92
2022	-1,62	2,47	1,24	-0,98
2021	1,84	-0,72	1,35	1,91

Portafoglio 31/12/2024

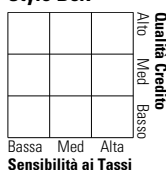


Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,73
Liquidità	0,87
Altro	0,40

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,12
United States Treasury Notes...	-	3,78
United States Treasury Notes...	-	3,51
United States Treasury Notes...	-	3,11
United States Treasury Notes...	-	3,09
United States Treasury Notes...	-	2,85
United States Treasury Notes...	-	2,85
United States Treasury Notes...	-	2,65
United States Treasury Notes...	-	2,19
United States Treasury Notes...	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	73,90
Societario	21,48
Cartolarizzazioni	3,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,39
Derivati	-0,59

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	80,60
Da 4 a 6 cedole	19,40
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	59,34
da 3 a 5	39,15
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,71 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	0,14%
Data di Partenza	17/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1344159089		
NAV (04/02/2025)	SGD 109,40				
Patrimonio Netto (Mln)	1.528,95 USD				

(31/12/2024)