

Corporate Bonds CHF hedged F-UKdist

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

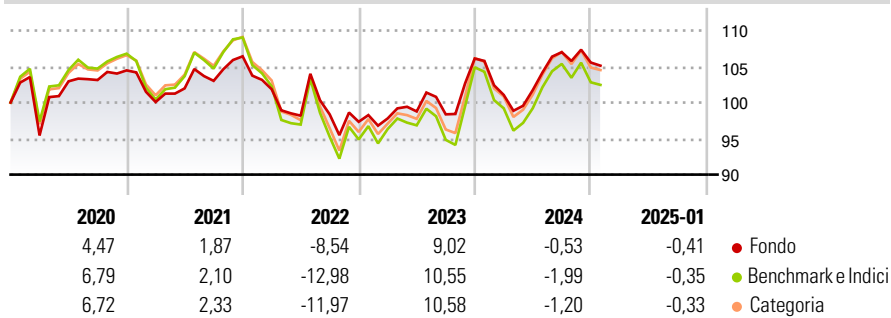
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the actively managed sub-funds is moderate appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to corporate bonds. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by 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-funds is the EUR.

Rendimenti



Misure di Rischio

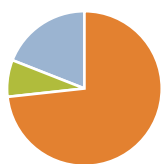
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	-0,21	0,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,48	0,22	0,46	2024	-4,76	0,67	5,17	-1,35
1-Anno	0,95	0,35	0,90	2023	0,48	0,99	-0,41	7,88
3-Anni Ann.ti	1,37	0,19	0,90	2022	-4,29	-3,61	0,19	-1,04
5-Anni Ann.ti	0,60	-0,06	0,55	2022	-4,20	1,89	1,03	3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	73,27
● Liquidità	7,69
● Altro	19,04

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
MM Access II Eurp Mlt Crdt...	—	18,39
Focused Corporate Bd Sust...	—	17,79
Blackstone IG Sysmc Corp...	—	17,78
MM Access II US Multi Crdt...	—	17,76
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A...	—	10,44
Schroder ISF EURO Corp Bd Z...	—	6,54
Focused SICAV Corp Bd Sust...	—	6,12
UBS (Lux) Mny Mkt USD F-acc	—	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,51
🏢 Societario	88,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,37
🏘️ Enti Locali	0,13
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,94
📄 Derivati	-2,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	48,43
Da 4 a 6 cedole	41,58
Da 6 a 8 cedole	9,17
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,38
da 3 a 5	25,14
da 5 a 7	20,69
da 7 a 10	22,99
da 10 a 15	5,31
da 15 a 20	1,23
da 20 a 30	1,26
oltre 30	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,54 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	16/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Maurizio Leonardi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1303886805		
NAV (07/02/2025)	CHF 85,20				
Patrimonio Netto (Mln)	795,46 CHF				

(31/12/2024)