

Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq CHF

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund uses the benchmark Bloomberg Global Aggregate (hedged USD) as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. For share classes with "hedged" in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used.

Although part of the portfolio may be invested in the same instruments and applying the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not constrained by the benchmark in terms of choice of instruments. In particular, the Portfolio Manager may at its own discretion invest in bonds of issuers that are not contained in the benchmark and/or structure the share of the investments in sectors in a way that differs from their weighting in...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

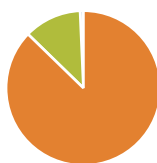
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,88
6-Mesi	-1,85
1-Anno	-1,26
3-Anni Ann.ti	-10,15
5-Anni Ann.ti	-7,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-5,99	-6,31	10,86	-4,15
2023	-1,00	-9,55	-3,91	6,53
2022	-7,81	-9,95	-3,71	0,87
2021	-5,08	-0,24	1,78	-1,46

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,27
Liquidità	12,04
Altro	0,69

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,84
China Development Bank 3.45%	—	2,81
United States Treasury Notes...	—	2,34
Agricultural Development...	—	2,08
United States Treasury Notes...	—	2,04
United States Treasury Bonds...	—	2,03
United States Treasury Notes...	—	2,01
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,75
China Development Bank 3.8%	—	1,53
Japan (Government Of) 2.3%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		468

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	48,79
Societario	27,60
Cartolarizzazioni	11,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,50
Derivati	-0,45

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,32
Da 0 a 4 cedole	64,35
Da 4 a 6 cedole	25,62
Da 6 a 8 cedole	6,27
Da 8 a 10 cedole	0,88
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	14,19
da 3 a 5	24,07
da 5 a 7	12,21
da 7 a 10	7,79
da 10 a 15	7,65
da 15 a 20	3,53
da 20 a 30	22,49
oltre 30	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6.010,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	05/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	Jonathan Gregory	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU1490620330		
NAV (04/02/2025)	JPY 9.545,00				
Patrimonio Netto (Mln)	648,87 USD				

(31/12/2024)