

Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable (USD) F USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corp Interm TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

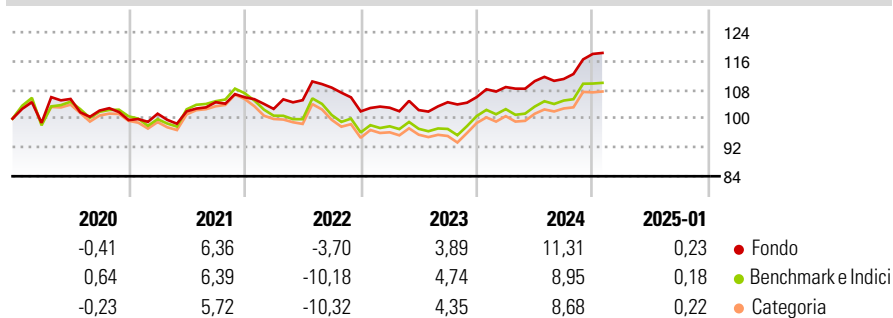
This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,90	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,72	4,97	4,92	2024	2,62	1,52	0,54	6,27
1-Anno	9,90	7,66	7,34	2023	0,99	-0,63	2,12	1,37
3-Anni Ann.ti	4,83	2,77	2,37	2022	-3,05	2,35	3,33	-6,08
5-Anni Ann.ti	2,96	1,28	1,03	2021	1,79	0,64	2,49	1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,08
● Liquidità	0,20
● Altro	0,72

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,46
Morgan Stanley 3.772%	-	1,23
T-Mobile USA, Inc. 3.375%	-	1,01
Scentre Management Ltd in...	-	0,91
Delta Air Lines Inc. 7%	-	0,89
Citigroup Inc. 2.572%	-	0,84
Centene Corp. 2.45%	-	0,78
Banco Santander, S.A. 6.527%	-	0,76
Bank of America Corp. 5.202%	-	0,76
Canadian Imperial Bank of...	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,08
⚙️ Societario	99,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,25
📄 Derivati	-1,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,41
Da 4 a 6 cedole	50,05
Da 6 a 8 cedole	19,16
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,97
da 3 a 5	33,88
da 5 a 7	15,65
da 7 a 10	27,11
da 10 a 15	3,20
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,20
oltre 30	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	335,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,22%
Data di Partenza	07/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	David Vignolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2016	ISIN	LU1484152423		
NAV (03/02/2025)	USD 123,60				
Patrimonio Netto (Mln)	1.139,70 USD				

(31/12/2024)