

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corp Interm TR USD

Morningstar Rating™

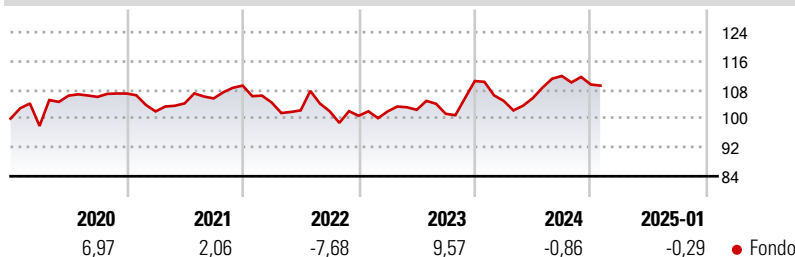
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,08
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	99,08
● Liquidità	0,20
● Altro	0,72

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,07
6-Mesi	-1,51
1-Anno	0,05
3-Anni Ann.ti	1,22
5-Anni Ann.ti	1,24
10-Anni Ann.ti	-

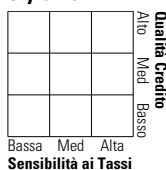
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-4,99	0,72	5,84	-2,12
2023	1,23	0,42	-1,08	8,98
2022	-4,30	-2,10	-0,23	-1,24
2021	-4,64	2,18	1,33	3,37

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
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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 %

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)	246,88 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.	0,23%
Data di Partenza	07/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	David Vignolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2016	ISIN	LU1484152696		
NAV (03/02/2025)	CHF 97,58				
Patrimonio Netto (Mln)	1.139,70 USD				

(31/12/2024)