

# Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable (USD) F-UK CHF Hedged Inc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US Corp Interm TR USD

**Morningstar Rating™**

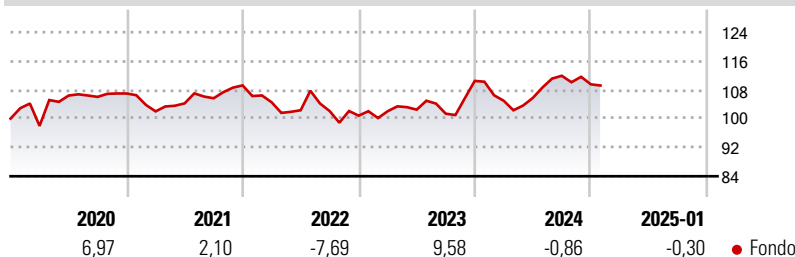
Senza rating

**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	0,06
6-Mesi	-1,52
1-Anno	0,04
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
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-4,99	0,73	5,83	-2,12
2023	1,23	0,43	-1,10	8,98
2022	-4,29	-2,11	-0,23	-1,25
2021	-4,64	2,18	1,36	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™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	

**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)	8,87 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2016	ISIN	LU1490621650		
NAV (03/02/2025)	CHF 75,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1.139,70 USD				

(31/12/2024)