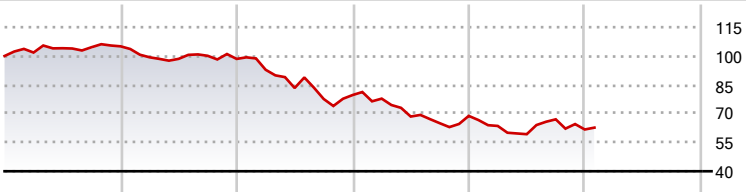
# Global Bonds USD JPY-hedged F-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,04 | -6,24 | -19,08 | -13,65 | -10,30 | 1,59 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -1,13 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,65 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 4,58 |
| 6-Mesi | -0,76 |
| 1-Anno | -1,61 |
| 3-Anni Ann.ti | -12,60 |
| 5-Anni Ann.ti | -8,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -7,60 | -6,76 | 13,07 | -7,91 |
| 2023 | -2,38 | -11,97 | -5,05 | 5,83 |
| 2022 | -5,75 | -10,22 | -6,85 | 2,67 |
| 2021 | -5,44 | -0,82 | 1,63 | -1,63 |

## Portafoglio 30/11/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,50 |
| ● Liquidità | 5,30 |
| ● Altro | 0,19 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Focused Hi Grd L/T Bd USD... | — | 17,98 |
| Focused High Grade Bd USD... | — | 17,65 |
| Vanguard USTrs... | — | 13,03 |
| UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10... | — | 13,00 |
| JPM US Aggregate Bond I2... | — | 12,74 |
| Fidelity US Dollar Bond... | — | 12,71 |
| MFS Meridian US Total Return... | — | 6,33 |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD F-acc | — | 0,55 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 0,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 94,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 67,73 |
| Societario | 18,16 |
| Cartolarizzazioni | 8,59 |
| Enti Locali | 0,07 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,42 |
| Derivati | 0,02 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,10 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,16 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,27 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 22,63 |
| da 3 a 5 | 23,24 |
| da 5 a 7 | 18,89 |
| da 7 a 10 | 20,32 |
| da 10 a 15 | 1,70 |
| da 15 a 20 | 1,92 |
| da 20 a 30 | 6,93 |
| oltre 30 | 1,06 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 05/01/2017 |
| Nome del Gestore | Maurizio Leonardi |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2020 |
| NAV (07/02/2025) | JPY 8.304,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024) | 769,42 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025) | 17.296,95 JPY |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1490153290 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,79% |
| Spese correnti | 0,78% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.