Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10Y, 50% Bloomberg US Treasury 5-10 Yr TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor's or UBS...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
2,79	3,73	-18,35	6,57	5,44	-0,47	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,84
6-Mesi	0,55
1-Anno	4,59
3-Anni Ann.ti	-1,54
5-Anni Ann.ti	-0,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,38	1,00	7,28	-3,05
2023	4,13	0,76	-4,14	5,95
2022	-6,74	-5,74	-6,84	-0,30
2021	0,66	1,22	-0,22	2,04

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,85
Liquidità	-0,16
Altro	0,32

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	3,26
United States Treasury Notes...	—	3,07
United States Treasury Notes...	—	2,94
United States Treasury Notes...	—	2,90
United States Treasury Notes...	—	2,64
United States Treasury Notes...	—	2,48
United States Treasury Notes...	—	2,26
United States Treasury Notes...	—	2,13
United States Treasury Notes...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,95
Societario	22,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,50
Derivati	-0,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,17
Da 4 a 6 cedole	31,32
Da 6 a 8 cedole	2,46
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	0,00
da 3 a 5	0,86
da 5 a 7	54,52
da 7 a 10	44,02
da 10 a 15	0,60
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	21/03/2017
Nome del Gestore	Géraldine Haldi
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (04/02/2025)	GBP 84,69
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	118,77 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1545517606
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,16%
Spese correnti	0,16%
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.

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	4.178,63 USD

© 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.