

Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Solactive UBSGb Mltltrl DvBk 1-5 TR USD

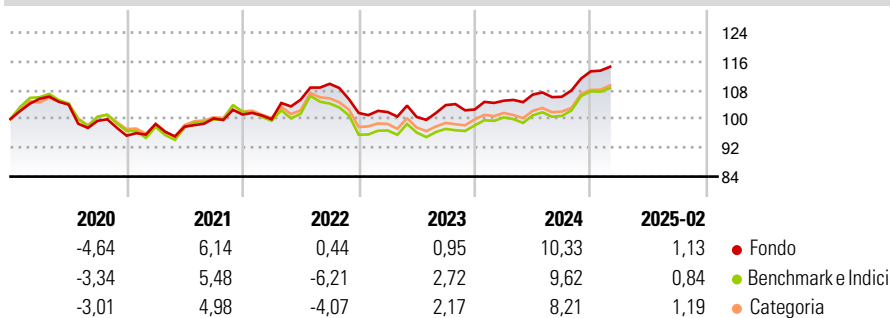
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development ("IBRD") that qualify as sustainable investments. In cases where the sub-fund's assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	77,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,64	-4,75	-4,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,40	-0,37	-0,27	2024	2,38	1,62	-0,58	6,67
1-Anno	5,05	2,90	2,78	2023	0,25	-1,34	3,28	-1,18
3-Anni Ann.ti	1,98	-0,03	0,38	2022	-1,28	5,45	4,17	-7,38
5-Anni Ann.ti	1,31	-0,41	0,10	2021	3,39	-0,72	2,33	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,87
Liquidità	0,13
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	-	10,62
International Bank for...	-	10,13
International Bank for...	-	9,33
International Bank for...	-	8,91
International Bank for...	-	8,04
International Bank for...	-	7,78
International Bank for...	-	7,29
International Bank for...	-	5,89
International Bank for...	-	5,79
International Bank for...	-	5,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,87
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,38
📄 Derivati	-0,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,90
Da 4 a 6 cedole	12,10
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,23
da 3 a 5	46,23
da 5 a 7	4,22
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	305,60 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.	0,13%
Data di Partenza	13/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2020	ISIN	LU1739534615		
NAV (11/03/2025)	USD 113,11				

Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc

Patrimonio Netto (Mln) 942,67 USD

(31/01/2025)