

Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001022

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

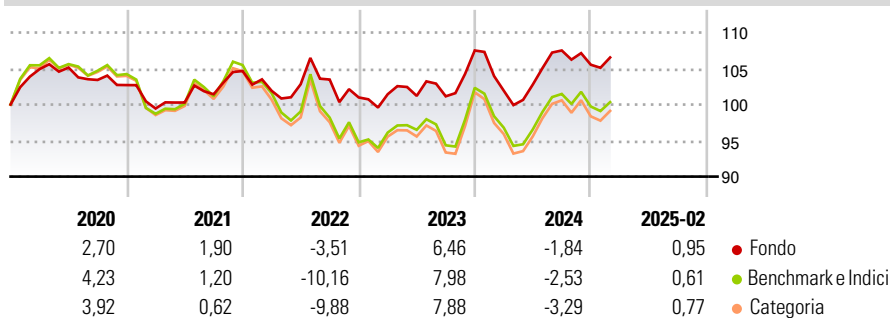
Solactive UBSGb Mltltrl DvBk 1-5 TR USD

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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	78,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-3,08	-5,09	-5,21
6-Mesi	-3,64	-5,32	-5,78
1-Anno	0,12	-1,95	-2,54
3-Anni Ann.ti	-0,01	-2,23	-3,13
5-Anni Ann.ti	-0,27	-1,97	-2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-5,19	0,82	4,61	-1,84
2023	0,44	-0,23	-0,06	6,29
2022	-2,63	0,90	0,64	-2,41
2021	-3,17	0,84	1,14	3,18

Portafoglio 31/01/2025


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

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
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)	17,04 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.	0,14%
Data di Partenza	13/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2020	ISIN	LU1739534961		
NAV (12/03/2025)	CHF 81,39				

Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist

Patrimonio Netto (Mln) 942,67 USD

(31/01/2025)