

Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

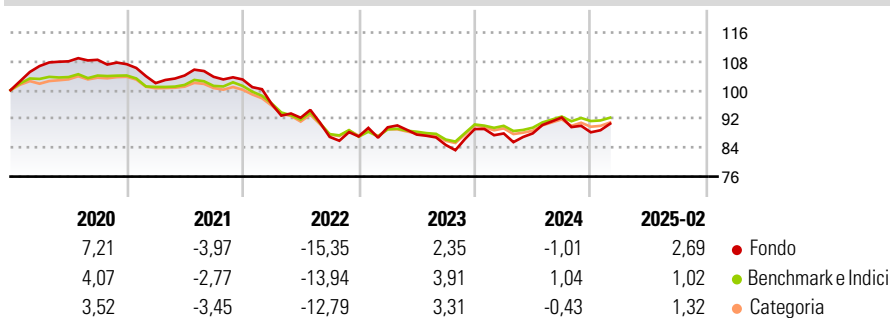
Solactive UBSGb Mltltrl DvBk 5-10 TR USD

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	0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,75	-1,12	-0,36
6-Mesi	-2,55	-1,88	-2,13
1-Anno	2,30	1,25	0,55
3-Anni Ann.ti	-3,05	-2,21	-2,33
5-Anni Ann.ti	-3,20	-2,62	-2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,37	0,02	5,00	-4,43
2023	2,90	-2,25	-3,28	5,20
2022	-6,60	-3,98	-5,75	0,15
2021	-4,91	2,07	-0,35	-0,72

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,31
● Liquidità	-0,31
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	14,70
International Bank for...	—	13,81
International Bank for...	—	13,41
International Bank for...	—	11,47
International Bank for...	—	10,99
International Bank for...	—	7,71
International Bank for...	—	7,70
International Bank for...	—	5,03
International Bank for...	—	4,50
International Bank for...	—	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	100,31
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,04
📄 Derivati	-0,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	80,17
Da 4 a 6 cedole	19,53
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 %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	2,22
da 5 a 7	62,61
da 7 a 10	34,40
da 10 a 15	0,77
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)	286,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,14%
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	LU1739535182		
NAV (11/03/2025)	EUR 95,43				

Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.664,07 USD

(31/01/2025)