

# Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable (USD) (GBP hedged) F-acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US Corp Interm TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

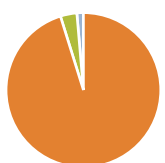
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 28/02/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,19
● Liquidità	3,45
● Altro	1,36

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,42
6-Mesi	-2,61
1-Anno	5,14
3-Anni Ann.ti	1,13
5-Anni Ann.ti	1,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	0,95	-	-	-
2024	1,67	1,52	6,48	-0,71
2023	3,49	1,94	-1,93	5,66
2022	-5,73	-5,64	-5,24	0,75
2021	2,65	0,72	0,04	1,70

**Fixed Income**
**Style Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,50
Morgan Stanley 3.772%	-	1,31
United States Treasury Bills...	-	1,15
T-Mobile USA, Inc. 3.375%	-	1,10
International Business...	-	1,04
Scentre Management Ltd in...	-	0,98
Plains All American Pipeline...	-	0,85
Canadian Imperial Bank of...	-	0,80
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	-	0,78
Banco Santander, S.A. 5.538%	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	1,23
⚙️ Societario	96,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,55
📄 Derivati	0,77

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,76
Da 4 a 6 cedole	51,23
Da 6 a 8 cedole	19,41
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,95
da 3 a 5	33,35
da 5 a 7	16,91
da 7 a 10	27,37
da 10 a 15	4,26
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,22
oltre 30	0,89

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,73 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	David Vignolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2016	ISIN	LU1865229824		
NAV (14/04/2025)	GBP 115,90				
Patrimonio Netto (Mln)	1.069,61 USD				

(28/02/2025)