

Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001024

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Solactive UBSGb Mltltrl DvBk 1-5 TR USD

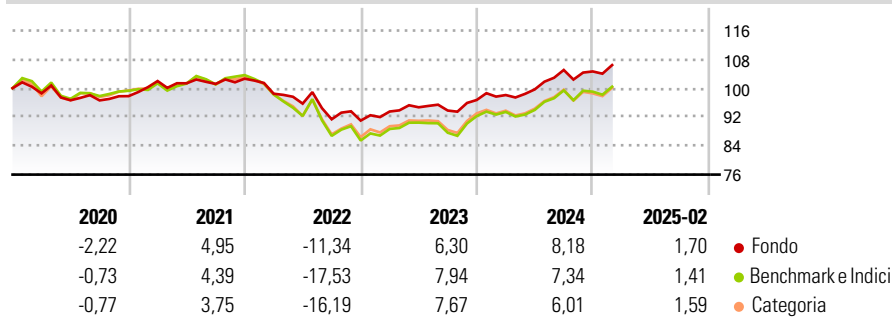
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	78,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-1,08	-3,18	-2,71
6-Mesi	0,84	-0,92	-1,06
1-Anno	6,04	3,81	3,37
3-Anni Ann.ti	1,13	-1,07	-1,09
5-Anni Ann.ti	0,99	-0,81	-1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,41	1,61	5,40	-0,39
2023	2,77	1,26	-0,95	3,13
2022	-4,06	-2,80	-4,54	-0,40
2021	4,29	-0,61	-0,16	1,42

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 %

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

Coupon Range %

Categoria	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 %

Scadenza	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)	41,64 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.	0,14%
Data di Partenza	10/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2020	ISIN	LU1786990751		
NAV (11/03/2025)	GBP 108,09				

Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc

Patrimonio Netto (Mln) 942,67 USD

(31/01/2025)