

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001024

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

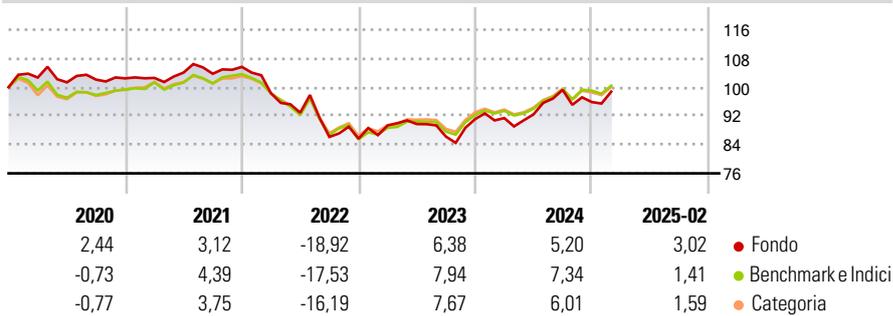
Solactive UBSGb Mltltrl DvBk 5-10 TR USD

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 | 0,68 | 3Y Sharpe Ratio | -0,33 |
| 3Y Beta | 1,39 | 3Y Std Dev | 10,42 |
| 3Y R-Squared | 89,95 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,24 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Termine | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,35 | -3,18 | -2,71 |
| 6-Mesi | -1,59 | -0,92 | -1,06 |
| 1-Anno | 4,85 | 3,81 | 3,37 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,91 | -1,07 | -1,09 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,38 | -0,81 | -1,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,32 | 1,11 | 7,40 | -3,42 |
| 2023 | 4,31 | 0,43 | -3,90 | 5,67 |
| 2022 | -6,98 | -5,48 | -7,26 | -0,57 |
| 2021 | 0,13 | 1,45 | -0,32 | 1,84 |

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

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

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 %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 100,31 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 💰 Liquidità ed equivalenti | 0,04 |
| 📄 Derivati | -0,35 |

Coupon Range %

| Categoria | 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 %

| Termine | 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) | 79,39 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 | 0,13% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2020 | ISIN | LU1786992294 | | |
| NAV (11/03/2025) | GBP 105,59 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.664,07 USD

(31/01/2025)