

# 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**

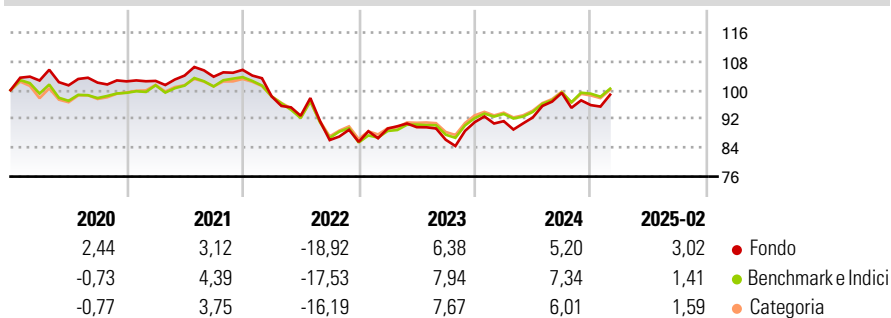
Solactive UBSGb Mltltrl DvBk 5-10 TR USD

**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 %**

	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**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0	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 %**

	Fondo
🏛️ Governativo	100,31
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,04
📄 Derivati	-0,35
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %**

	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)