

Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001018

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Year Government Bond

TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Treasury 1-5 Yr TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

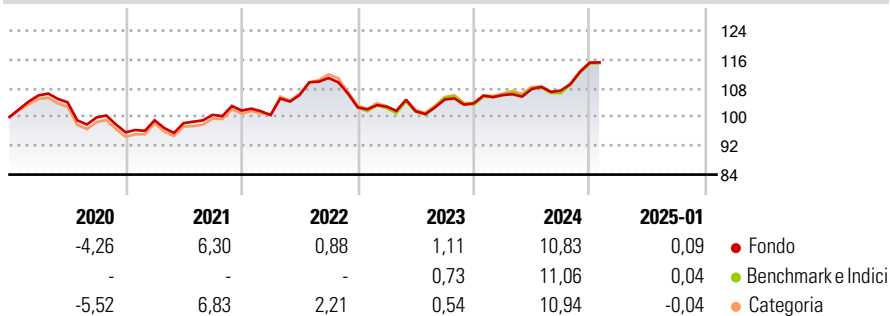
In line with the general investment policy, the sub-fund invests in USD-denominated US Treasury Bonds. The objective of the sub-fund is to track the price and yield performance before costs of the Bloomberg US Treasury 1-5 Year Bond Index (Total Return) (Bloomberg code: LTR1TRUU), hereinafter the "index". Sustainability risks are not considered as part of the index selection process. Therefore, sustainability risks are not systematically integrated due to the nature of the investment objective of the sub-fund. The Portfolio Manager aims to track the index in line with the limits set out in the investment policy of the sub-fund.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	96,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 1-3 Year Government Bond TR USD (dove applicabile)

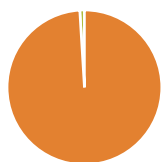
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	5,99	5,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,47	6,67	6,60	2024	2,18	1,58	-0,38	7,19
1-Anno	8,67	8,63	8,49	2023	0,18	-1,24	3,22	-1,00
3-Anni Ann.ti	4,95	5,32	5,19	2022	-1,23	5,54	4,47	-7,36
5-Anni Ann.ti	2,42	2,64	2,54	2021	3,50	-0,80	2,34	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,04
● Liquidità	0,96
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	1,36
United States Treasury Notes...	-	1,33
United States Treasury Notes...	-	1,31
United States Treasury Notes...	-	1,29
United States Treasury Notes...	-	1,22
United States Treasury Notes...	-	1,19
United States Treasury Notes...	-	1,15
United States Treasury Notes...	-	1,15
United States Treasury Notes...	-	1,15
United States Treasury Notes...	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,04
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,00
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,51
Da 4 a 6 cedole	31,49
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	58,41
da 3 a 5	41,05
da 5 a 7	0,00
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)	28,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,07%
Data di Partenza	16/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Joël Sidler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2020	ISIN	LU1936847935		
NAV (04/02/2025)	USD 108,05				
Patrimonio Netto (Mln)	29,18 USD				

(31/12/2024)