

Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Treasury 1-5 Yr TR USD

Morningstar Rating™

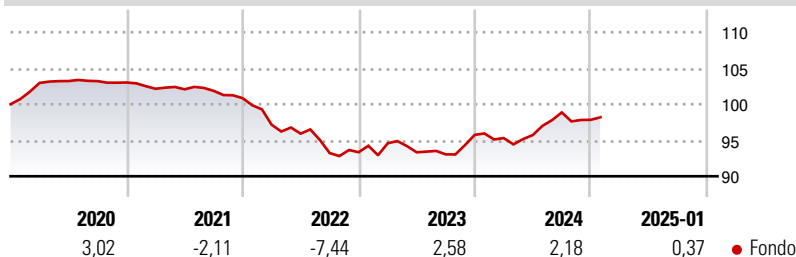
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

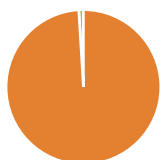
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,59
6-Mesi	0,33
1-Anno	2,71
3-Anni Ann.ti	-0,41
5-Anni Ann.ti	-0,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,46	0,43	3,29	-1,04
2023	1,33	-1,32	-0,31	2,91
2022	-3,67	-1,26	-2,81	0,13
2021	-0,84	-0,08	-0,21	-1,00

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	o	Fond	o
------	---	------	---

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 %

Settore	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 %

Periodo	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)	0,56 EUR	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	EUR	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	16/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	Joël Sidler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2020	ISIN	LU1936848230		
NAV (04/02/2025)	EUR 98,31				
Patrimonio Netto (Mln)	29,18 USD				

(31/12/2024)