

# Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF 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™**

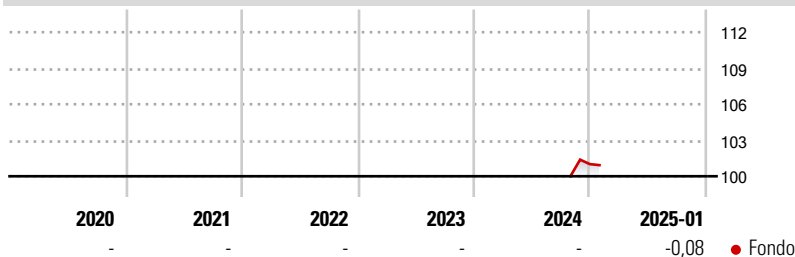
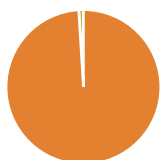
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

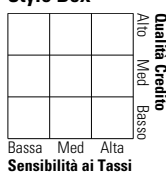
In line with the general investment policy, the sub-fund invests in USD-denominated US Treasury Bonds. The objective of the sub-fund is to track the price and yield performance before costs of the Bloomberg US Treasury 1-5 Year Bond Index (Total Return) (Bloomberg code: LTR1TRUU), hereinafter the "index". 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**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

**Credit Quality %**

Fond

**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 %**

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)	0,01 CHF	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	CHF	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	LU1936848156		
NAV (04/02/2025)	CHF 101,03				
Patrimonio Netto (Mln)	29,18 USD				

(31/12/2024)