

Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg US Treasury 1 to 5 year,
50% Bloomberg EuroD Aa or Higher 1-5Y
TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

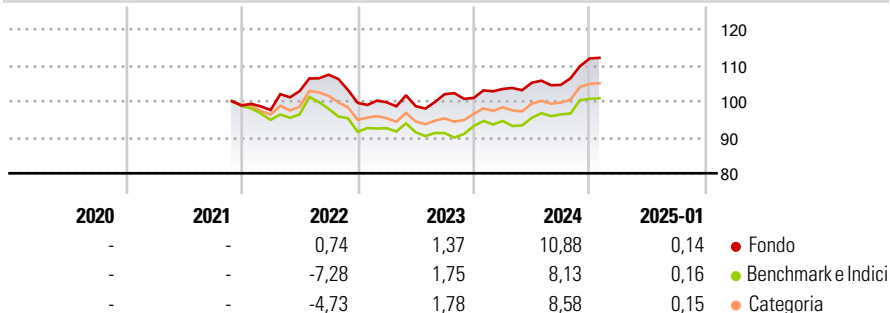
Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni di prim'ordine in USD (AAA/AA). Obiettivo d'investimento: un rendimento quanto più interessante possibile in base all'andamento dei bond in USD di breve e media durata. Il fondo è indicato per coloro che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni in USD di debitori di prim'ordine, ma che preferiscono limitare il rischio di variazione dei tassi al segmento medio-breve. Esso è riservato unicamente ai clienti UBS con contratti di gestione patrimoniale. Sui proventi da interessi relativi al fondo non viene applicata la tassazione dei redditi da risparmio UE.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	85,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

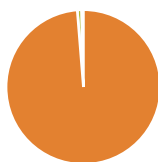
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,91	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,19	4,01	4,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,64	6,90	6,65	2024	2,47	1,66	-0,56	7,03
3-Anni Ann.ti	5,01	2,09	2,03	2023	0,15	-1,06	3,37	-1,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,26	5,38	4,42	-7,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,73
● Liquidità	0,87
● Altro	0,40

Fixed Income Style Box™

Alto					
Med					
Basso					
	Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,12
United States Treasury Notes...	—	3,78
United States Treasury Notes...	—	3,51
United States Treasury Notes...	—	3,11
United States Treasury Notes...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	2,85
United States Treasury Notes...	—	2,85
United States Treasury Notes...	—	2,65
United States Treasury Notes...	—	2,19
United States Treasury Notes...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,90
⚙️ Societario	21,48
🏠 Cartolarizzazioni	3,83
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,39
📄 Derivati	-0,59

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	80,60
Da 4 a 6 cedole	19,40
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	59,34
da 3 a 5	39,15
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)	207,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,01%
Data di Partenza	22/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	Géraldine Haldi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 10.370,37	ISIN	LU2397253506		
Patrimonio Netto (Mln)	1.528,95 USD				

(31/12/2024)