# Focused SICAV High Grade Long Term Bond U-X-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari CHF | Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF<br>Usato nel Report | Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbtr 5-10Y | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor's or UBS...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -7,77 | 13,87 | 4,96 | 0,83 | 0,97 |
| Benchmark e Indici | - | -8,75 | 14,80 | 4,46 | 0,71 | 0,82 |
| Categoria | - | -6,01 | 12,74 | 3,92 | 1,00 | 0,99 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 6,49 |
| 3Y R-Squared | 86,58 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,11 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,34 | 10Y Risk | - |

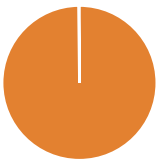
Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,10 | 1,47 | 1,36 |
| 6-Mesi | -0,44 | -0,08 | -0,31 |
| 1-Anno | 0,08 | -0,46 | -0,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,14 | 4,07 | 3,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,53 | 2,27 | 2,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,98 | 1,15 | -4,97 | - |
| 2025 | -2,67 | 3,41 | 0,61 | -0,42 |
| 2024 | -3,80 | 2,16 | 4,85 | 1,85 |
| 2023 | 0,48 | 3,52 | 1,37 | 7,99 |
| 2022 | -4,78 | -2,75 | 1,41 | -1,79 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,82 |
| Liquidità | 0,18 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | AA |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 28,08 | BBB | 0,00 |
| AA | 66,47 | BB | 0,54 |
| A | 4,92 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Alphabet Inc. 1.2525% | — | 4,05 |
| Alphabet Inc. 0.89% | — | 3,79 |
| New York Life Global Funding... | — | 3,71 |
| Amazon.com, Inc. 1.2% | — | 2,98 |
| Amazon.com, Inc. 1.4475% | — | 2,69 |
| Westpac Banking Corp. 0.5875% | — | 2,66 |
| Austria (Republic of) 0.6825% | — | 2,65 |
| Quebec (Province Of) 0.9175% | — | 2,24 |
| Quebec (Province Of) 1.3675% | — | 2,23 |
| Compagnie de Financement... | — | 2,00 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 29,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 119 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 45,51 |
| Societario | 38,56 |
| Cartolarizzazioni | 15,75 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,18 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 100,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 | 0,43 |
| da 5 a 7 | 46,83 |
| da 7 a 10 | 51,92 |
| da 10 a 15 | 0,82 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management Switzerland AG |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 22/11/2021 |
| Nome del Gestore | Clemens Rich |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2026 |
| NAV (24/11/2026) | CHF 9.846,32 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 698,25 CHF |
| Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026) | 49,41 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2397254066 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,02% |
| Spese correnti | 0,01% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR