

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

## Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbr

5-10Y

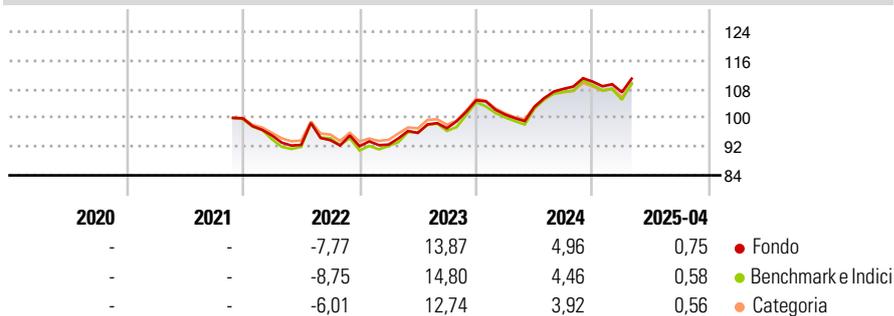
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	1,85	1,76	2025	-2,67	-	-	-
6-Mesi	3,00	2,32	2,08	2024	-3,80	2,16	4,85	1,85
1-Anno	11,34	10,64	9,49	2023	0,48	3,52	1,37	7,99
3-Anni Ann.ti	7,16	7,15	6,37	2022	-4,78	-2,75	1,41	-1,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,74
Liquidità	0,83
Altro	0,43

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,52
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	53,63	BBB	0,00
AA	40,76	BB	0,00
A	4,91	B	0,00
		Below B	0,70
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
New York Life Global Funding...	-	4,39
KommuneKredit 2.875%	-	4,13
Compagnie de Financement...	-	3,48
Quebec (Province Of) 1.3675%	-	2,93
Oesterreichische...	-	2,73
Deutsche Bahn Finance GmbH...	-	2,66
New York Life Global Funding...	-	2,61
Westpac Banking Corp. 2.0125%	-	2,44
Metropolitan Life Global...	-	2,44
Deutsche Bahn Finance GmbH...	-	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	42,99
Societario	33,01
Cartolarizzazioni	23,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,83
Derivati	0,00

### Coupon Range %

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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	9,81
da 5 a 7	56,11
da 7 a 10	33,05
da 10 a 15	1,02
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)	36,53 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	Clemens Rich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2018	ISIN	LU2397254066		
NAV (07/05/2025)	CHF 9.995,61				

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

Patrimonio Netto (Mln)

388,27 CHF

(31/03/2025)