

# Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable (USD) USD U-X-acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corp Interm TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

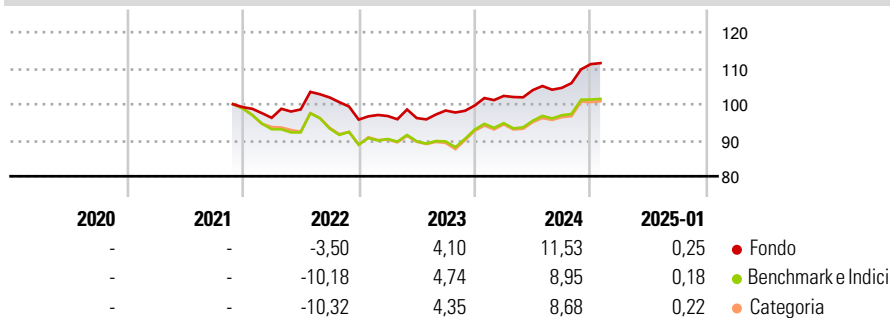
This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,96	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,83	4,97	4,92	2024	2,68	1,57	0,59	6,31
1-Anno	10,12	7,66	7,34	2023	1,05	-0,59	2,17	1,42
3-Anni Ann.ti	5,04	2,77	2,37	2022	-3,00	2,41	3,38	-6,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,08
Liquidità	0,20
Altro	0,72

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o			o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,46
Morgan Stanley 3.772%	-	1,23
T-Mobile USA, Inc. 3.375%	-	1,01
Scentre Management Ltd in...	-	0,91
Delta Air Lines Inc. 7%	-	0,89
Citigroup Inc. 2.572%	-	0,84
Centene Corp. 2.45%	-	0,78
Banco Santander, S.A. 6.527%	-	0,76
Bank of America Corp. 5.202%	-	0,76
Canadian Imperial Bank of...	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,08
Societario	99,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,25
Derivati	-1,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,41
Da 4 a 6 cedole	50,05
Da 6 a 8 cedole	19,16
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	15,97
da 3 a 5	33,88
da 5 a 7	15,65
da 7 a 10	27,11
da 10 a 15	3,20
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,20
oltre 30	0,64

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	David Vignolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2016	ISIN	LU2397253415		
NAV (03/02/2025)	USD 10.198,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.139,70 USD				

(31/12/2024)