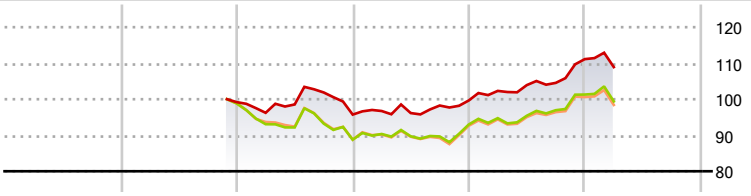
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable (USD) USD U-X-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corp Interm TR USD	★★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-3,50	4,10	11,53	-1,99	Fondo
-	-	-10,18	4,74	8,95	-1,89	Benchmark e Indici
-	-	-10,32	4,35	8,68	-2,18	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	97,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

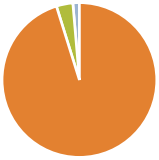
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,88	-8,34	-8,46
6-Mesi	-3,79	-5,54	-5,67
1-Anno	0,48	-0,69	-0,83
3-Anni Ann.ti	1,74	0,25	-0,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,99	-	-	-
2024	2,68	1,57	0,59	6,31
2023	1,05	-0,59	2,17	1,42
2022	-3,00	2,41	3,38	-6,03
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,19
Liquidità	3,45
Altro	1,36

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,50
Morgan Stanley 3.772%	—	1,31
United States Treasury Bills...	—	1,15
T-Mobile USA, Inc. 3.375%	—	1,10
International Business...	—	1,04
Scentre Management Ltd in...	—	0,98
Plains All American Pipeline...	—	0,85
Canadian Imperial Bank of...	—	0,80
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	—	0,78
Banco Santander, S.A. 5.538%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,23
Societario	96,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,55
Derivati	0,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,76
Da 4 a 6 cedole	51,23
Da 6 a 8 cedole	19,41
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,95
da 3 a 5	33,35
da 5 a 7	16,91
da 7 a 10	27,37
da 10 a 15	4,26
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,22
oltre 30	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	08/11/2021
Nome del Gestore	David Vignolo
Data Inizio Gestione	07/11/2016
NAV (17/04/2025)	USD 10.296,24
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	1.069,61 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	15,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2397253415

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,01%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.