

Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Solactive UBSGb Mltltrl DvBk 1-5 TR USD

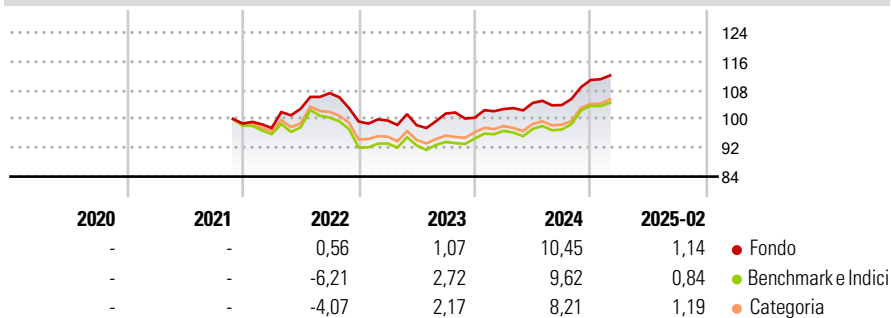
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development ("IBRD") that qualify as sustainable investments. In cases where the sub-fund's assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	77,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,60	-4,75	-4,21
6-Mesi	1,46	-0,37	-0,27
1-Anno	5,16	2,90	2,78
3-Anni Ann.ti	2,12	-0,03	0,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,41	1,64	-0,55	6,70
2023	0,28	-1,31	3,31	-1,14
2022	-1,24	5,48	4,20	-7,35
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,87
Liquidità	0,13
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	10,62
International Bank for...	—	10,13
International Bank for...	—	9,33
International Bank for...	—	8,91
International Bank for...	—	8,04
International Bank for...	—	7,78
International Bank for...	—	7,29
International Bank for...	—	5,89
International Bank for...	—	5,79
International Bank for...	—	5,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,87
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,38
Derivati	-0,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,90
Da 4 a 6 cedole	12,10
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	43,23
da 3 a 5	46,23
da 5 a 7	4,22
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)	267,13 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.	0,02%
Data di Partenza	08/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2020	ISIN	LU2397253332		
NAV (11/03/2025)	USD 10.349,25				

Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc

Patrimonio Netto (Mln) 942,67 USD

(31/01/2025)