

Focused SICAV - World Bank Long Term 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 5-10 TR USD

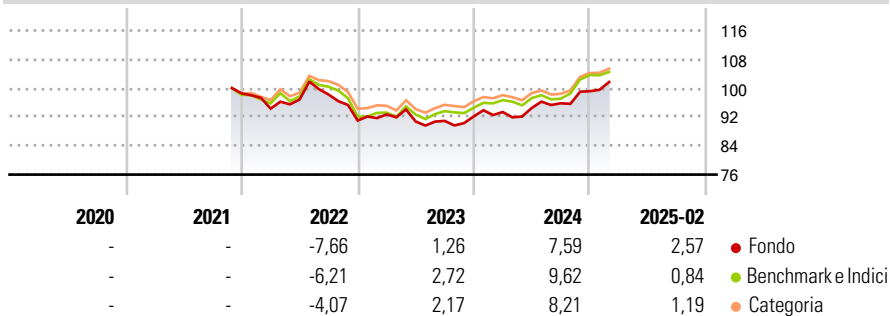
Morningstar Rating™

★★

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	0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	89,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-2,80	-4,75	-4,21
6-Mesi	-0,86	-0,37	-0,27
1-Anno	4,25	2,90	2,78
3-Anni Ann.ti	-0,67	-0,03	0,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,32	1,20	1,38	3,50
2023	1,86	-2,12	0,19	1,37
2022	-4,30	2,69	1,40	-7,34
2021	-	-	-	-

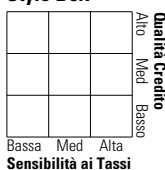
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,31
● Liquidità	-0,31
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	14,70
International Bank for...	—	13,81
International Bank for...	—	13,41
International Bank for...	—	11,47
International Bank for...	—	10,99
International Bank for...	—	7,71
International Bank for...	—	7,70
International Bank for...	—	5,03
International Bank for...	—	4,50
International Bank for...	—	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,31
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,04
📄 Derivati	-0,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	80,17
Da 4 a 6 cedole	19,53
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	2,22
da 5 a 7	62,61
da 7 a 10	34,40
da 10 a 15	0,77
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)	350,22 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.	0,01%
Data di Partenza	08/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2020	ISIN	LU2397253258		
NAV (11/03/2025)	USD 9.384,09				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.664,07 USD

(31/01/2025)