

BCC Investment Partners SICAV - UBS Strategia Rendimento B-Shares

Categoria Morningstar™
Accumulating

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

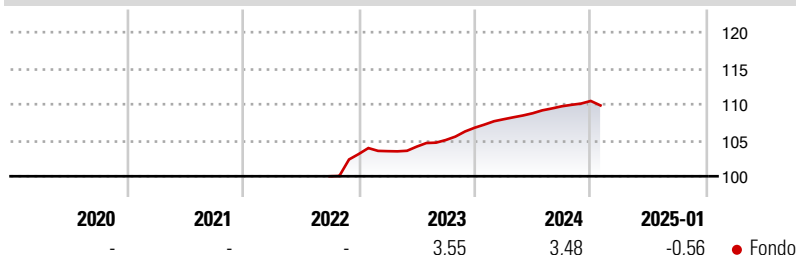
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long term. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective during the Investment Phase (as defined below) by predominantly investing into fixed income securities, fixed income derivatives and derivatives linked to the performance of a multi-asset strategy.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

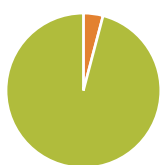
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,07
6-Mesi	0,60
1-Anno	2,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,10	0,77	0,89	0,67
2023	0,39	0,61	0,88	1,63
2022	-	-	-	3,08
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	4,10
Liquidità	95,90
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi		Quantità Credito	
Bassa	Med	Alta	Basso

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	17,85
United States Treasury Bills...	-	17,53
United States Treasury Bills...	-	13,50
United States Treasury Notes...	-	13,14
United States Treasury Notes...	-	12,26
Petroleos Mexicanos 4.25%	-	4,12
DAE Funding LLC 2.625%	-	4,10
Germany (Federal Republic...	-	1,90
France (Republic Of) 0%	-	1,89
France (Republic Of) 0%	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	44,18
Societario	4,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,88
Derivati	-6,16
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	0,00
da 5 a 7	0,00
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 Switzerland AG	Patrimonio Classe (Mln)	97,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2342991747		
NAV (03/02/2025)	EUR 81,98				
Patrimonio Netto (Mln)	105,19 EUR				

(30/11/2024)