

Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist

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

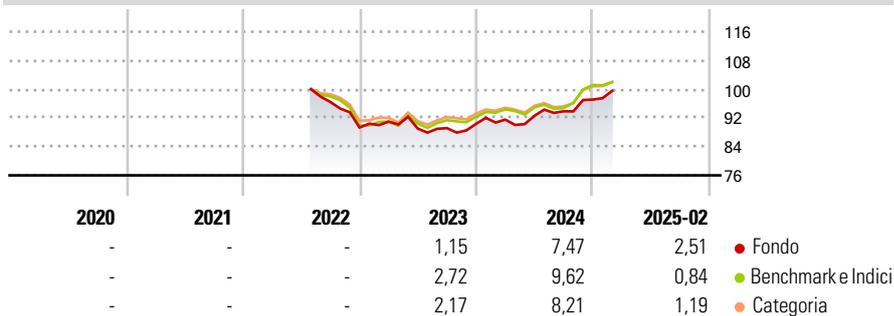
Morningstar Rating™

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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,83	-4,75	-4,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,91	-0,37	-0,27	2024	1,29	1,17	1,36	3,47
1-Anno	4,13	2,90	2,78	2023	1,83	-2,15	0,16	1,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-7,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

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 Credit Quality % Fond

0 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)	17,66 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.	0,13%
Data di Partenza	25/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2020	ISIN	LU2502316792		
NAV (11/03/2025)	USD 98,02				

Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist

Patrimonio Netto (Mln) 1.664,07 USD

(31/01/2025)