

# Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable (USD) (AUD hedged) F Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US Corp Interm TR USD

**Morningstar Rating™**

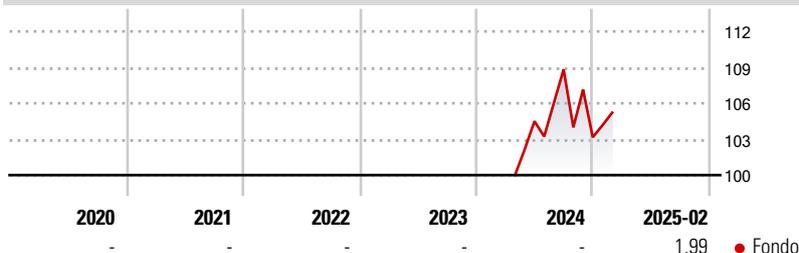
Senza rating

**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.

**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	-

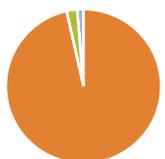
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-4,43
6-Mesi	-4,25
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	4,14	-5,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,48
● Liquidità	2,21
● Altro	1,31

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	o	Fond	o
------	---	------	---

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,53
Morgan Stanley 3.772%	-	1,26
T-Mobile USA, Inc. 3.375%	-	1,06
Scentre Management Ltd in...	-	0,95
Delta Air Lines Inc. 7%	-	0,93
Plains All American Pipeline...	-	0,91
Citigroup Inc. 2.572%	-	0,88
Banco Santander, S.A. 6.527%	-	0,79
Canadian Imperial Bank of...	-	0,78
Centene Corp. 2.45%	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		288

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,07
⚙️ Societario	97,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,75
📄 Derivati	0,49
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,04
Da 4 a 6 cedole	51,22
Da 6 a 8 cedole	19,34
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	16,27
da 3 a 5	32,79
da 5 a 7	16,35
da 7 a 10	27,43
da 10 a 15	4,57
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,21
oltre 30	0,70

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,70 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,01%
Data di Partenza	09/04/2024	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	David Vignolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	AUD 105,26	ISIN	LU2767312460		
Patrimonio Netto (Mln)	1.097,81 USD				

(31/01/2025)