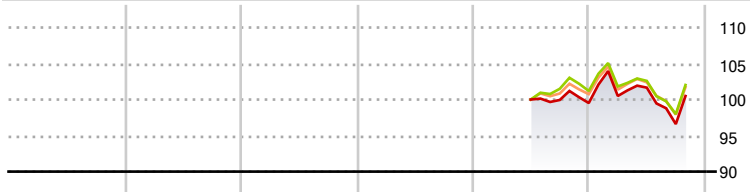
Focused SICAV High Grade Long Term Bond U-X--dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari CHF	Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF Usato nel Report	Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbtr 5-10Y	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor's or UBS...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	0,97	Fondo
-	-	-	-	-	0,82	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,99	Categoria

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	-

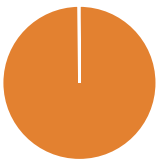
Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	1,47	1,36
6-Mesi	-0,44	-0,08	-0,31
1-Anno	0,08	-0,46	-0,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,98	1,15	-4,97	-
2025	-	-	-0,06	-0,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,82
Liquidità	0,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	28,08	BBB	0,00
AA	66,47	BB	0,54
A	4,92	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc. 1.2525%	—	4,05
Alphabet Inc. 0.89%	—	3,79
New York Life Global Funding...	—	3,71
Amazon.com, Inc. 1.2%	—	2,98
Amazon.com, Inc. 1.4475%	—	2,69
Westpac Banking Corp. 0.5875%	—	2,66
Austria (Republic of) 0.6825%	—	2,65
Quebec (Province Of) 0.9175%	—	2,24
Quebec (Province Of) 1.3675%	—	2,23
Compagnie de Financement...	—	2,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,51
Societario	38,56
Cartolarizzazioni	15,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,18
Derivati	0,00

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 %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,43
da 5 a 7	46,83
da 7 a 10	51,92
da 10 a 15	0,82
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/06/2025
Nome del Gestore	Clemens Rich
Data Inizio Gestione	15/01/2026
NAV (24/11/2026)	CHF 9.775,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	698,25 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	65,23 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3079949171
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,02%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR