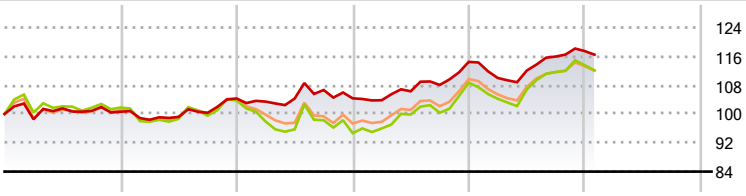
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc

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-orbetr 1-5Y	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni di prim'ordine in CHF (AAA/AA). Obiettivo d'investimento: un rendimento quanto più interessante possibile in base all'andamento dei bond in CHF di breve e media durata. Il fondo è indicato per coloro che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni in CHF di debitori di prim'ordine, ma che preferiscono limitare il rischio di variazione dei tassi al segmento medio-breve. Esso è riservato unicamente ai clienti UBS con contratti di gestione patrimoniale. Sui proventi da interessi relativi al fondo non viene applicata la tassazione dei redditi da risparmio UE.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
0,63	3,64	0,05	9,70	2,61	-0,84	Fondo
1,79	1,92	-8,75	14,80	4,46	-1,24	Benchmark e Indici
1,07	3,02	-6,01	12,74	3,92	-1,09	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	77,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	0,82	0,68
6-Mesi	2,10	2,37	2,13
1-Anno	3,18	7,41	5,93
3-Anni Ann.ti	5,03	4,80	4,80
5-Anni Ann.ti	2,81	1,73	1,79
10-Anni Ann.ti	1,23	1,33	1,05

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,90	1,87	3,46	1,31
2023	-0,50	2,38	1,66	5,93
2022	-0,82	0,82	2,28	-2,17
2021	-2,21	0,81	1,14	3,95

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,49
Liquidità	0,37
Altro	0,13

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Nederlandse Waterschapsbank...	—	2,18
Nestle Holdings, Inc. 0.25%	—	2,10
Canadian Imperial Bank of...	—	2,05
BNP Paribas SA 2.63%	—	1,94
Nordea Bank ABP 0.125%	—	1,92
Lloyds Bank plc 1.87%	—	1,86
Compagnie de Financement...	—	1,76
New York Life Global Funding...	—	1,74
Canadian Imperial Bank of...	—	1,72
Commonwealth Bank of...	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,95
Societario	37,20
Cartolarizzazioni	37,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,37
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,63
Da 0 a 4 cedole	99,37
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	42,86
da 3 a 5	51,20
da 5 a 7	0,35
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 (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	16/08/2005
Nome del Gestore	Clemens Rich
Data Inizio Gestione	31/07/2018
NAV (07/02/2025)	CHF 121,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	313,49 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	267,70 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0224580604

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,17%
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.