

Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corporate Bond TR

EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

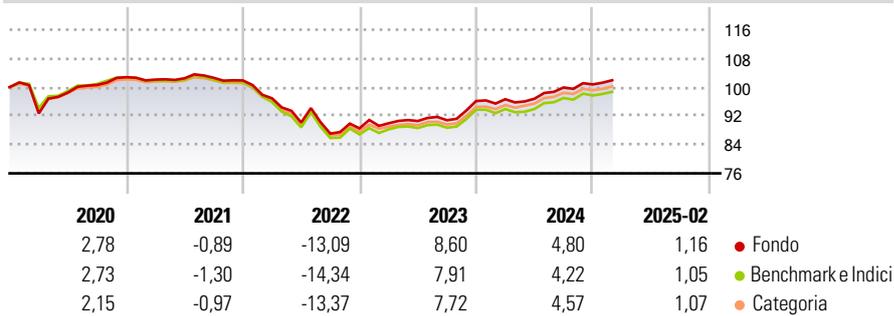
Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in EUR e dotate di rating A/BBB-. Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d'investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandati di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	98,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

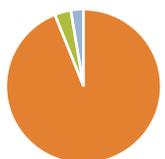
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	-1,36	-1,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	0,72	0,97	2024	0,51	0,15	3,23	0,85
1-Anno	4,45	4,02	4,17	2023	1,60	0,69	0,24	5,90
3-Anni Ann.ti	1,17	0,35	0,81	2022	-4,88	-6,96	-3,43	1,70
5-Anni Ann.ti	0,33	-0,45	-0,04	2021	-0,65	0,35	0,12	-0,71
10-Anni Ann.ti	1,11	0,60	0,68					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,97
● Liquidità	3,38
● Altro	2,65

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 2.103%	—	1,06
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	1,03
Swedbank AB (publ) 2.875%	—	1,02
AT&T Inc 3.95%	—	1,00
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,99
ENEL Finance International...	—	0,95
Alliander N.V. 1.625%	—	0,89
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	—	0,89
Coca-Cola Europacific...	—	0,84
Societe Generale S.A. 2.125%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	3,19
⚙️ Societario	93,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,22
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,64
🏠 Derivati	-0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	73,77
Da 4 a 6 cedole	21,63
Da 6 a 8 cedole	2,85
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,07
da 3 a 5	24,49
da 5 a 7	30,32
da 7 a 10	15,42
da 10 a 15	5,67
da 15 a 20	0,97
da 20 a 30	3,35
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,65 EUR	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.	0,22%
Data di Partenza	05/08/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	Kent Zhang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 168,92	ISIN	LU0224579853		
Patrimonio Netto (Mln)	258,12 EUR				

(31/01/2025)