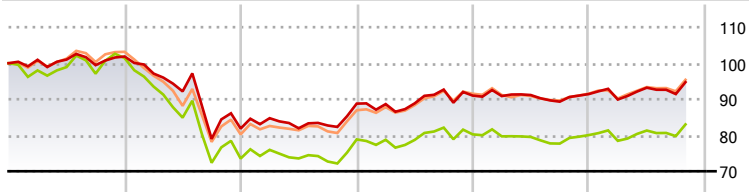
Focused SICAV High Grade Long Term Bond GBP F-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati GBP	Morningstar UK Core Bond GR GBP Usato nel Report	Bloomberg Sterling Agg AA- or betr 5-10Y	★★★

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
Fondo	1,87	-19,65	8,46	2,51	0,47	3,61
Benchmark e Indici	1,42	-27,51	7,23	1,78	-0,25	3,70
Categoria	3,08	-22,07	8,78	5,47	0,17	4,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	97,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	Med

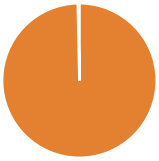
Basati su Morningstar UK Core Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	3,43	2,23
6-Mesi	3,61	4,09	3,52
1-Anno	5,38	5,98	6,06
3-Anni Ann.ti	4,23	4,01	5,38
5-Anni Ann.ti	-1,33	-3,88	-0,73
10-Anni Ann.ti	0,28	-0,31	1,28

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

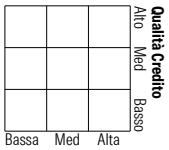
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	3,65	-1,90	-
2025	-0,14	0,31	-2,02	2,36
2024	-0,14	0,24	4,30	-1,80
2023	3,52	-3,30	0,94	7,33
2022	-4,67	-5,09	-14,30	3,62

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,67
Liquidità	0,33
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,08	BBB	0,00
AA	96,57	BB	0,36
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	9,74
United Kingdom of Great...	—	8,12
United Kingdom of Great...	—	7,94
United Kingdom of Great...	—	7,50
United Kingdom of Great...	—	7,37
United Kingdom of Great...	—	7,01
United Kingdom of Great...	—	6,28
United Kingdom of Great...	—	6,16
United Kingdom of Great...	—	6,15
United Kingdom of Great...	—	5,52

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	71,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,70
Societario	4,30
Cartolarizzazioni	1,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,33
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,57
Da 4 a 6 cedole	70,43
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	0,16
da 5 a 7	43,78
da 7 a 10	55,74
da 10 a 15	0,32
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	16/11/2006
Nome del Gestore	Roland Niederer
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (23/11/2026)	GBP 172,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	243,90 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	132,68 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0270450223

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,16%
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	0,00%

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