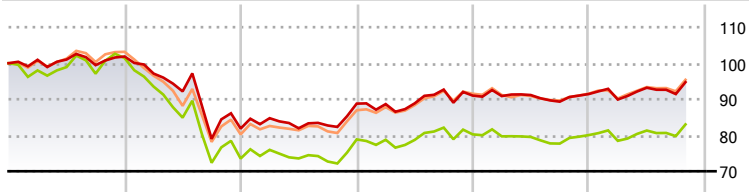
Focused SICAV High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist

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	-19,66	8,47	2,51	0,48	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	0,34
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	Med

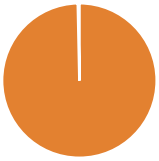
Basati su Morningstar UK Core Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	3,43	2,23
6-Mesi	3,60	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

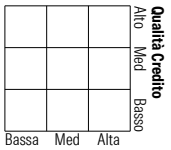
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	3,64	-1,89	-
2025	-0,14	0,31	-2,01	2,36
2024	-0,15	0,23	4,30	-1,80
2023	3,53	-3,30	0,94	7,34
2022	-4,67	-5,08	-14,30	3,61

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	06/08/2010
Nome del Gestore	Roland Niederer
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (23/11/2026)	GBP 114,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	243,90 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	116,82 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0526609713
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,16%
Spese correnti	0,16%
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