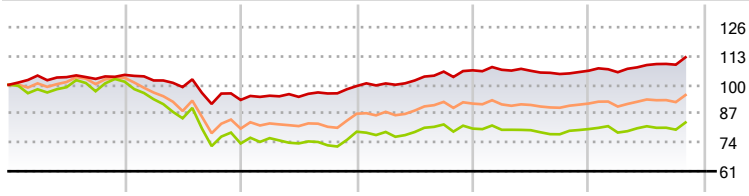
Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati GBP	Morningstar UK Core Bond GR GBP Usato nel Report	Bloomberg GBP Agg AA- or better 1-5 Y	★★★★

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	4,48	-10,82	6,73	7,13	-0,16	5,68
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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	89,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	3,43	2,23
6-Mesi	4,23	4,09	3,52
1-Anno	6,77	5,98	6,06
3-Anni Ann.ti	5,09	4,01	5,38
5-Anni Ann.ti	1,47	-3,88	-0,73
10-Anni Ann.ti	1,06	-0,31	1,28

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

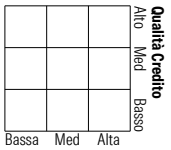
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,64	3,06	0,14	-
2025	0,23	-0,44	-1,35	1,43
2024	1,17	1,34	3,92	0,55
2023	2,05	-0,53	1,61	3,48
2022	-2,41	-2,92	-7,70	1,98

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,62
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,20	BBB	0,00
AA	84,26	BB	0,92
A	0,63	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	7,90
United Kingdom of Great...	—	7,77
United Kingdom of Great...	—	6,78
United Kingdom of Great...	—	6,38
United Kingdom of Great...	—	6,32
United Kingdom of Great...	—	6,25
United Kingdom of Great...	—	5,90
United Kingdom of Great...	—	5,75
United Kingdom of Great...	—	4,90
United Kingdom of Great...	—	3,35

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	61,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,03
Societario	6,33
Cartolarizzazioni	3,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,38
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,89
Da 4 a 6 cedole	62,11
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	54,00
da 3 a 5	43,54
da 5 a 7	0,00
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 Switzerland AG
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/08/2010
Nome del Gestore	Pius Grüter
Data Inizio Gestione	05/12/2025
NAV (23/11/2026)	GBP 103,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	93,89 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	52,49 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0526609556
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