Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Treasury 1-5 Yr TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In line with the general investment policy, the sub-fund invests in USD-denominated US Treasury Bonds. The objective of the sub-fund is to track the price and yield performance before costs of the Bloomberg US Treasury 1-5 Year Bond Index (Total Return) (Bloomberg code: LTR1TRUU), hereinafter the "index". Sustainability risks are not considered as part of the index selection process. Therefore, sustainability risks are not systematically integrated due to the nature of the investment objective of the sub-fund. The Portfolio Manager aims to track the index in line with the limits set out in the investment policy of the sub-fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

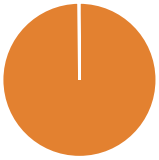
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,18
6-Mesi	0,17
1-Anno	-0,44
3-Anni Ann.ti	2,49
5-Anni Ann.ti	0,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,27	-0,18	-1,23	-
2025	1,59	1,01	0,50	0,61
2024	-0,46	0,43	3,29	-1,04
2023	1,33	-1,32	-0,31	2,91
2022	-3,67	-1,26	-2,81	0,13

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,82
Liquidità	0,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00
AA	99,93
A	0,00

Credit Quality %	Fondo
BBB	0,00
BB	0,07
B	0,00
Below B	0,00
Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,54
United States Treasury Notes...	—	1,33
United States Treasury Notes...	—	1,25
United States Treasury Notes...	—	1,19
United States Treasury Notes...	—	1,18
United States Treasury Notes...	—	1,17
United States Treasury Notes...	—	1,15
United States Treasury Notes...	—	1,08
United States Treasury Notes...	—	0,99
United States Treasury Notes...	—	0,95

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,82
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,17
Derivati	-0,99

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,44
Da 4 a 6 cedole	24,56
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	61,01
da 3 a 5	38,99
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	16/07/2019
Nome del Gestore	Joël Sidler
Data Inizio Gestione	30/04/2020
NAV (24/11/2026)	EUR 101,10
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	103,96 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	63,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1936848230

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,09%
Spese correnti	0,07%
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