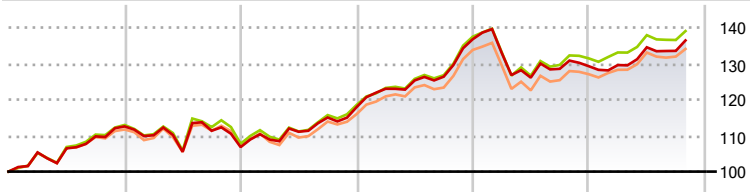
# CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A1-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001044 | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Global HY Corp TR HUSD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso di emittenti societari che presentano un rating creditizio massimo di Ba1 / BB+. Gli investimenti del fondo non sono limitati a determinate categorie di investimento, regioni o settori.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,54 | -5,10 | 10,42 | 15,97 | -5,48 | 5,54 |
| Benchmark e Indici | 12,95 | -4,61 | 10,01 | 15,97 | -4,38 | 5,77 |
| Categoria | 11,71 | -3,91 | 8,07 | 15,33 | -5,01 | 5,56 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 6,27 |
| 3Y R-Squared | 93,69 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,05 | 10Y Risk | -Med |

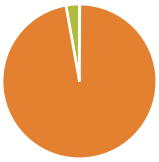
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,75 | 2,10 | 2,02 |
| 6-Mesi | 6,16 | 5,24 | 5,09 |
| 1-Anno | 5,40 | 5,83 | 5,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,14 | 6,49 | 5,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,45 | 4,69 | 3,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,73 | 5,03 | 3,66 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

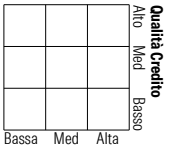
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,24 | 3,81 | -0,74 | - |
| 2025 | -2,79 | -5,15 | 1,95 | 0,56 |
| 2024 | 4,31 | 1,88 | 0,82 | 8,23 |
| 2023 | 1,97 | 1,99 | 3,56 | 2,53 |
| 2022 | -2,18 | -4,18 | 5,55 | -4,08 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,09 |
| Obbligazioni | 97,09 |
| Liquidità | 2,81 |
| Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 0,79 |
| AA | 0,00 | BB | 98,89 |
| A | 0,00 | B | 0,33 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Motion Bondco Designated... | — | 1,13 |
| Austin HoldCo Inc and... | — | 1,11 |
| American Builders &... | — | 1,08 |
| Garrett Motion Holdings Inc.... | — | 1,07 |
| Speedway Motorsports LLC /... | — | 1,07 |
| AHEAD DB Holdings LLC 6.625% | — | 1,00 |
| Trident TPI Holdings Inc... | — | 1,00 |
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/... | — | 0,99 |
| Oak-Eagle AcquireCo Inc. 8.75% | — | 0,97 |
| Medline Borrower LP 5.25% | — | 0,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 333 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,08 |
| Societario | 97,17 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,37 |
| Derivati | 0,38 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,71 |
| Da 6 a 8 cedole | 46,40 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,39 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,30 |
| Oltre 12 cedole | 1,41 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 23,97 |
| da 3 a 5 | 30,59 |
| da 5 a 7 | 34,19 |
| da 7 a 10 | 10,64 |
| da 10 a 15 | 0,04 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,20 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 4,11 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,78% |
| Data di Partenza | 22/05/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | John Popp<br>Michael Adelman | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/07/2025 | ISIN | LU0340003523 | | |
| NAV (10/11/2026) | USD 303,31 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 309,01 USD | | | | |

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.