

CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund EBH CHF

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global HY Corp TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

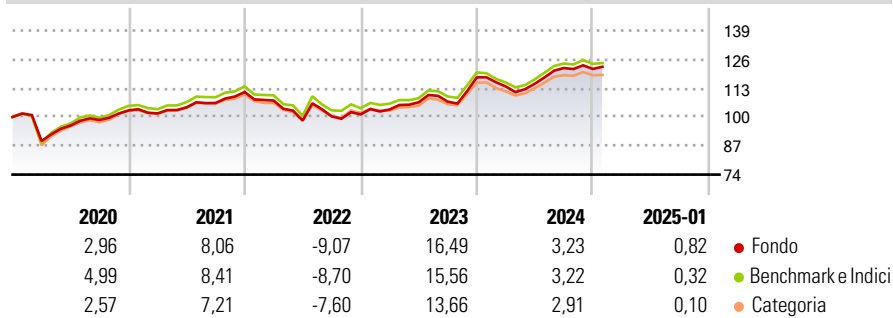
Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso di emittenti societari che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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	97,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	0,98	0,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,93	2,81	2,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,57	4,58	3,60	2024	-3,47	1,08	6,15	-0,34
3-Anni Ann.ti	4,54	4,95	4,14	2023	2,20	3,11	0,27	10,25
5-Anni Ann.ti	3,82	4,18	3,40	2022	-3,46	-8,41	1,90	0,92
10-Anni Ann.ti	3,04	3,67	2,57	2021	-1,32	2,67	1,93	4,65

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	95,71
● Liquidità	3,71
● Altro	0,56

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
Basso				

Fondo - Duration Effettiva
- Maturità effettiva
B Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,35
AA	0,00	BB	46,18
A	0,00	B	36,63
		Below B	13,73
		Not Rated	0,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Speedway Motorsports LLC / ...	—	1,13
Axalta Coating Systems Dutch...	—	1,06
Boost Newco Borrower LLC 7.5%	—	1,03
Level 3 Financing, Inc. 3.875%	—	0,97
Trident TPI Holdings Inc...	—	0,92
Amentum Escrow Corp. 7.25%	—	0,91
CQP Holdco LP & Bip-V...	—	0,91
Foundation Building...	—	0,91
HUB International Ltd. 7.25%	—	0,91
Zoncolan Bidco S.p.A 4.875%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,71
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	18,80
Da 4 a 6 cedole	30,37
Da 6 a 8 cedole	38,97
Da 8 a 10 cedole	9,57
Da 10 a 12 cedole	1,28
Oltre 12 cedole	0,95

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,11
da 3 a 5	40,60
da 5 a 7	30,94
da 7 a 10	13,06
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 (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,36 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	22/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	LU0340004760		
NAV (03/02/2025)	CHF 205,77				
Patrimonio Netto (Mln)	312,82 USD				

(31/12/2024)