

# CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1-acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**

Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★

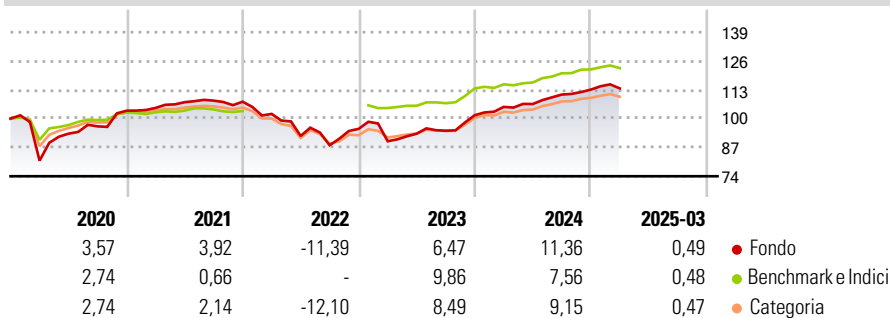
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 principalmente titoli a reddito fisso di istituti finanziari che hanno un rating minimo di CCC- (Standard & Poor's), in particolare nei titoli di capitale condizionato e in obbligazioni subordinate. I titoli di capitale condizionato sono strumenti che possono essere convertiti in azioni o svalutati fino a un massimo del 100% del loro valore con lo scopo di migliorare la solvibilità dell'istituto finanziario emittente nel contesto della gestione di crisi.

**Misure di Rischio**

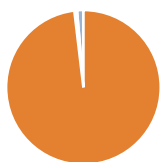
3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	65,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	+Med

Basati su Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

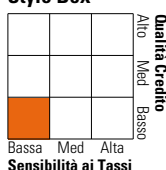
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,47	0,53	-0,06	2025	0,49	-	-	-
6-Mesi	-0,11	1,40	1,03	2024	3,70	1,22	4,01	2,00
1-Anno	7,44	6,79	7,06	2023	-5,86	3,79	1,44	7,41
3-Anni Ann.ti	3,30	3,30	3,27	2022	-5,11	-9,74	-4,56	8,41
5-Anni Ann.ti	4,76	2,35	3,18	2021	1,21	2,46	0,67	-0,46
10-Anni Ann.ti	3,66	2,41	2,65					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

**Portafoglio 31/03/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,13
● Liquidità	0,55
● Altro	1,33

**Fixed Income**
**Style Box™**


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,39	BBB	24,87
AA	0,00	BB	65,58
A	2,67	B	5,48
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	-	3,37
Raiffeisen Bank...	-	2,94
Barclays PLC 8.875%	-	2,77
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,71
NatWest Group PLC 5.125%	-	2,55
KBC Group NV 8%	-	2,43
UBS Group AG 7%	-	2,35
Banco de Sabadell SA 9.375%	-	2,33
Raiffeisen Bank...	-	2,30
HSBC Holdings PLC 4.75%	-	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,51
📄 Derivati	0,04

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,38
Da 4 a 6 cedole	33,81
Da 6 a 8 cedole	41,09
Da 8 a 10 cedole	16,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,43

**Scadenze %**

	Fondo
--	-------

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Jonathan Mather	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 1.493,91	ISIN	LU1160527849		
Patrimonio Netto (Mln)	117,15 EUR				

(31/03/2025)