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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

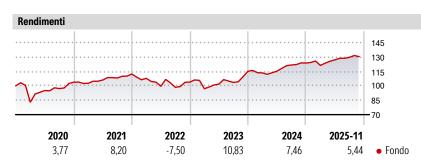
Obbligazionari Altro

Not Categorized

ed Senza 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. Ititoli 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	Trimestrali %				
6-Mesi	4,49	2025	-1,96	4,75	2,09	-
1-Anno	5,33	2024	-1,43	1,56	5,62	1,63
3-Anni Ann.ti	7,87	2023	-6,63	4,98	1,65	11,23
5-Anni Ann.ti	4,87	2022	-4,03	-7,68	-1,04	5,50
10-Anni Ann.ti	5,16	2021	-1,08	3,30	1,99	3,81
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





Fondo
-
4,54
Below
В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	24,35
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	75,65
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 7.875%	_	4,83
BAWAG Group AG 7.25%	-	3,61
Banco Bilbao Vizcaya	_	3,48
Lloyds Banking Group PLC	_	3,15
The Toronto-Dominion Bank 3.6%	-	3,05
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	-	3,03
Raiffeisen Bank	_	2,87
Banco de Sabadell SA 9.375%	_	2,70
Banco Comercial Portugues,	_	2,62
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	_	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	99,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,22
■ Derivati	0,50
Coupon Range %	Eondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,10
Da 4 a 6 cedole	28,07
Da 6 a 8 cedole	42,27
Da 8 a 10 cedole	21,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,27

Scadenze %	Fondo
Scadenze %	Fondo

## Anagrafica

(31/10/2025)

7 illugi al loa	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	05/01/2015
Nome del Gestore	Jonathan Mather
Data Inizio Gestione	01/11/2024
NAV (27/11/2025)	CHF 1.453,50
Patrimonio Netto (MIn)	100,61 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,84 CHF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1160528144

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-