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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,89
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	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	4,10	2025	-3,32	-4,62	3,22	-
1-Anno	0,64	2024	6,39	2,39	0,34	10,26
3-Anni Ann.ti	6,64	2023	-6,83	3,83	5,01	3,45
5-Anni Ann.ti	5,82	2022	-2,71	-3,55	2,48	0,42
10-Anni Ann.ti	5,67	2021	5,58	1,73	3,16	1,66
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fired Income Coates Weightings 0/

-
4
V
3

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 Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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
Courses Banga (l/	Fanda

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

Allagranica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
Telefono	(Europe) S.A. +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)	USD 1.964,86
Patrimonio Netto (MIn)	100,61 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,62 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1160528490

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-