

CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund B USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global HY Corp TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

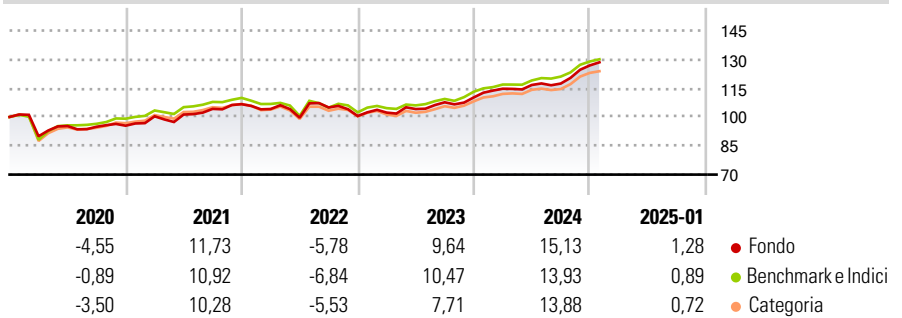
Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso di emittenti societari che 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	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	96,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,31	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,31	9,41	10,65	2024	4,12	1,69	0,64	8,04
1-Anno	14,09	12,86	12,37	2023	1,79	1,81	3,37	2,35
3-Anni Ann.ti	7,51	7,05	6,58	2022	-2,36	-4,34	5,35	-4,25
5-Anni Ann.ti	4,89	5,07	4,31	2021	5,14	0,90	2,92	2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

	0		0
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	Fondo
Governativo Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati	0,00 96,29 0,00 0,00 3,71 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	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)	8,75 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.	1,42%
Data di Partenza	28/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	LU0458987335		
NAV (03/02/2025)	USD 153,55				
Patrimonio Netto (Mln)	312,82 USD				

(31/12/2024)