

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

Categoria Morningstar™
Piacc 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

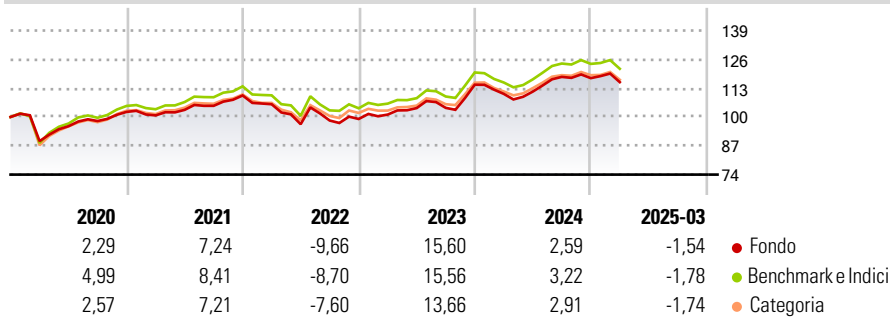
Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso di emittenti societari che 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 | -0,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 9,24 |
| 3Y R-Squared | 97,43 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,24 | 10Y Risk | - |

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 | -0,17 | -0,45 | -0,61 | 2025 | -1,54 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,22 | -0,66 | -0,99 | 2024 | -3,60 | 0,92 | 5,95 | -0,46 |
| 1-Anno | 7,82 | 8,50 | 7,25 | 2023 | 2,00 | 2,91 | 0,09 | 10,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,92 | 4,38 | 3,52 | 2022 | -3,60 | -8,53 | 1,72 | 0,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,71 | 5,57 | 5,08 | 2021 | -1,53 | 2,47 | 1,76 | 4,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

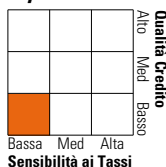
Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,02 |
| ● Obbligazioni | 92,27 |
| ● Liquidità | 7,13 |
| ● Altro | 0,58 |

Fixed Income

Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 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 | % |
|---|---------|------|
| Eagle Intermediate Global... | - | 1,24 |
| Speedway Motorsports LLC /... | - | 1,05 |
| Trident TPI Holdings Inc... | - | 1,03 |
| Six Flags Entertainment... | - | 0,94 |
| Boost Newco Borrower LLC 7.5% | - | 0,94 |
| Allied Universal Holdco LLC... | - | 0,92 |
| Asteroid Private Merger Sub... | - | 0,91 |
| Level 3 Financing, Inc. 3.875% | - | 0,88 |
| Austin HoldCo Inc and... | - | 0,88 |
| CQP Holdco LP & Bip-V... | - | 0,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 250 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏠 Societario | 92,92 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 7,60 |
| 📄 Derivati | -0,52 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,73 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,66 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,77 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,27 |
| Oltre 12 cedole | 1,11 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,33 |
| da 3 a 5 | 40,07 |
| da 5 a 7 | 30,50 |
| da 7 a 10 | 10,94 |
| 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) | 0,07 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. | - |
| Data di Partenza | 18/12/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2017 | ISIN | LU0458987418 | | |
| NAV (16/04/2025) | CHF 116,66 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 333,84 USD | | | | |

(31/03/2025)