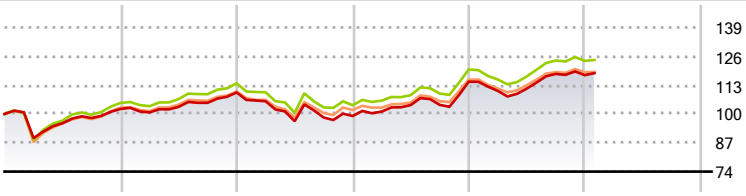
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund BH CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global High Yield Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Global HY Corp TR HUSD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
2,29	7,24	-9,66	15,60	2,59	0,77	Fondo
4,99	8,41	-8,70	15,56	3,22	0,32	Benchmark e Indici
2,57	7,21	-7,60	13,66	2,91	0,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,01
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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	0,98	0,77
6-Mesi	2,57	2,81	2,02
1-Anno	3,95	4,58	3,60
3-Anni Ann.ti	3,83	4,95	4,14
5-Anni Ann.ti	3,11	4,18	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

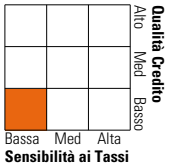
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,60	0,92	5,95	-0,46
2023	2,00	2,91	0,09	10,03
2022	-3,60	-8,53	1,72	0,71
2021	-1,53	2,47	1,76	4,45

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	95,71
Liquidità	3,71
Altro	0,56

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Governativo	0,00
Societario	96,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,71
Derivati	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
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (03/02/2025)	CHF 119,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	312,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,08 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0458987418

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.