

CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund IB EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markt iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

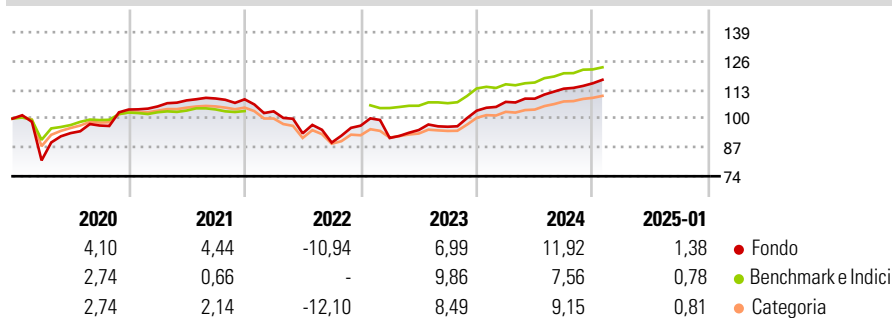
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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. I titoli 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

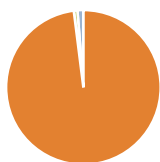
Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	66,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

Basati su Markt iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

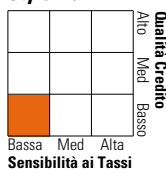
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,93	4,79	5,27	2024	3,83	1,34	4,14	2,13
1-Anno	12,77	8,84	9,82	2023	-5,74	3,92	1,57	7,54
3-Anni Ann.ti	3,90	2,59	2,45	2022	-4,99	-9,63	-4,44	8,55
5-Anni Ann.ti	2,79	1,23	1,48	2021	1,34	2,59	0,79	-0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,01
Liquidità	0,74
Altro	1,25

Fixed Income
Style Box™


Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,39	BBB	24,87
AA	0,00	BB	65,58
A	2,67	B	5,48
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.875%	-	2,62
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,56
UBS Group AG 3%	-	2,53
NatWest Group PLC 5.125%	-	2,39
KBC Group NV 8%	-	2,34
Banco de Sabadell SA 9.375%	-	2,16
HSBC Holdings PLC 4.75%	-	2,12
Swedbank AB (publ) 7.75%	-	2,11
ABANCA Corporacion Bancaria...	-	2,09
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,59
Derivati	0,15

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,59
Da 4 a 6 cedole	36,23
Da 6 a 8 cedole	40,02
Da 8 a 10 cedole	12,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,77

Scadenze %

Scadenza	Fondo
----------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	11/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Jonathan Mather	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1160526791		
NAV (06/02/2025)	EUR 1.277,40				
Patrimonio Netto (Mln)	126,45 EUR				

(31/01/2025)