

# CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-acc

**Categoria Morningstar™**

Categoria\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★★

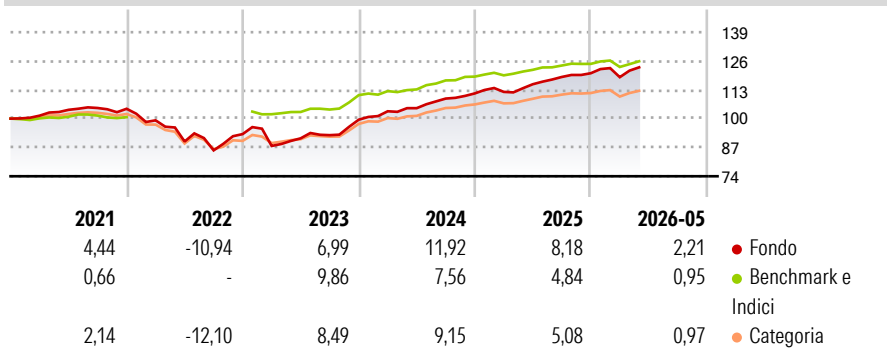
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

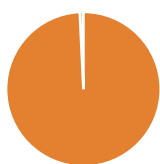
3Y Alpha	2,88	3Y Sharpe Ratio	1,74
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	80,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	2,57	2,46	2026	-1,48	-	-	-
6-Mesi	3,19	1,58	1,42	2025	0,62	3,07	2,85	1,42
1-Anno	7,85	3,76	4,03	2024	3,83	1,34	4,14	2,13
3-Anni Ann.ti	11,07	7,07	8,17	2023	-5,74	3,92	1,57	7,54
5-Anni Ann.ti	3,63	1,70	1,97	2022	-4,99	-9,63	-4,44	8,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,25
● Liquidità	0,75
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-