

CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund B USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdq USD

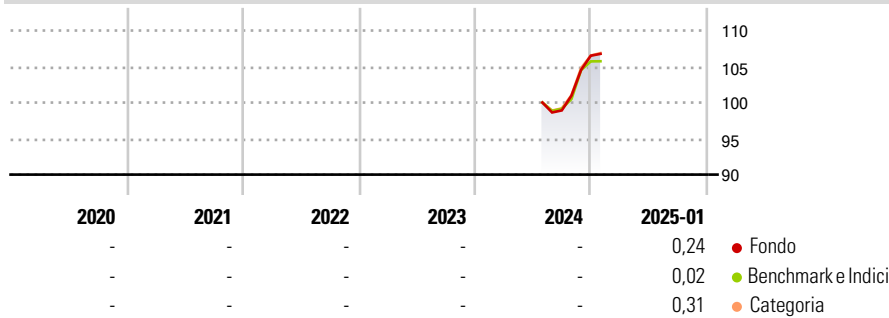
Morningstar Rating™

Senza 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 che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,47	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,16	5,98	7,33	2024	-	-	-	7,68
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,73
Liquidità	2,90
Altro	5,37

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	66,53
AA	0,00	BB	22,25
A	9,72	B	1,50
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	-	1,90
Caixabank S.A. 4.625%	-	1,83
Compania Espanola De...	-	1,81
RCI Banque S.A. 4.875%	-	1,64
Santander Holdings USA Inc....	-	1,62
DnB Bank ASA 4%	-	1,59
Koninklijke FrieslandCampina...	-	1,57
Novo Banco, S.A. 4.25%	-	1,39
Virgin Money UK PLC 4.625%	-	1,38
ZF Finance GmbH 5.75%	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-0,12
🏢 Societario	97,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,29
📄 Derivati	0,73

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,78
Da 4 a 6 cedole	43,92
Da 6 a 8 cedole	14,37
Da 8 a 10 cedole	1,59
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	40,89
da 3 a 5	33,19
da 5 a 7	8,39
da 7 a 10	7,79
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,62
oltre 30	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,26 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.	1,06%
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Dominik Heer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2024	ISIN	LU0458985636		
NAV (03/02/2025)	USD 125,83				
Patrimonio Netto (Mln)	236,53 USD				

(31/12/2024)