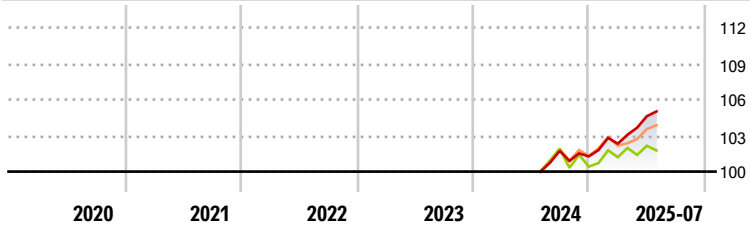
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) P-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Multiverse TR Hdg USD	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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
	-	-	-	-	-	3,70	Fondo
	-	-	-	-	-	1,34	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	2,63	Categoria

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	-

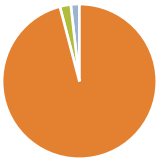
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	0,69	1,91
6-Mesi	2,90	0,31	1,86
1-Anno	4,96	1,15	3,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

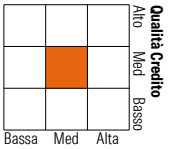
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,05	2,23	-	-
2024	-	-	-	-0,45
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,92
Liquidità	2,28
Altro	1,80

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,31
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	18,07
AA	65,81	BB	0,00
A	7,16	B	0,00
		Below B	8,96
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	—	2,29
DnB Bank ASA 4%	—	1,93
Santander Holdings USA Inc....	—	1,83
Nationwide Building Society...	—	1,75
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	1,63
Bevco Lux S.a r.l. 1.5%	—	1,60
Prosus NV 1.539%	—	1,58
RCI Banque S.A. 4.875%	—	1,54
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,51
BPCE SA 6.612%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,28
Societario	97,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,58
Derivati	0,74

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,82
Da 4 a 6 cedole	41,16
Da 6 a 8 cedole	17,39
Da 8 a 10 cedole	4,37
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,84
da 3 a 5	24,26
da 5 a 7	11,71
da 7 a 10	15,14
da 10 a 15	0,66
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,44
oltre 30	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	1,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Dominik Heer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2024	ISIN	LU1699965122		
NAV (28/08/2025)	EUR 92,14				
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	212,11 USD				

© 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.

MORNINGSTAR