

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

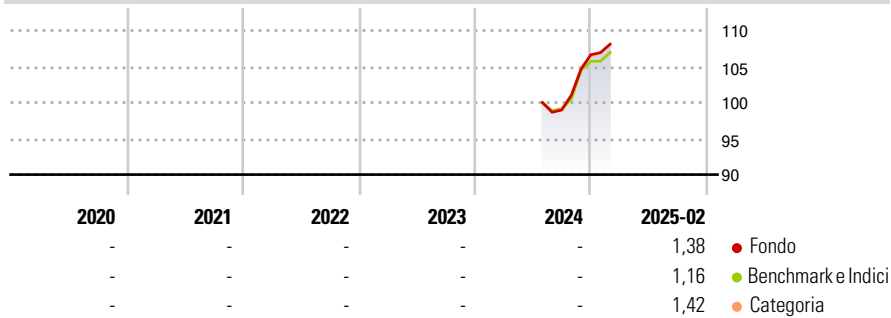
Morningstar Rating™

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	-2,22	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,53	0,07	1,88	2024	-	-	-	7,77
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,40
Liquidità	2,83
Altro	5,78

Fixed Income Style Box™



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%	-	1,93
Compania Espanola De...	-	1,85
RCI Banque S.A. 4.875%	-	1,68
Santander Holdings USA Inc....	-	1,63
DnB Bank ASA 4%	-	1,62
Koninklijke FrieslandCampina...	-	1,58
Novo Banco, S.A. 4.25%	-	1,41
Virgin Money UK PLC 4.625%	-	1,40
ZF Finance GmbH 5.75%	-	1,40
AT&T Inc 2.875%	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,11
🏢 Societario	96,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,55
📄 Derivati	0,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,21
Da 4 a 6 cedole	41,00
Da 6 a 8 cedole	14,46
Da 8 a 10 cedole	3,98
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	40,91
da 3 a 5	31,89
da 5 a 7	10,68
da 7 a 10	9,74
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,62
oltre 30	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,38 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Dominik Heer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/03/2025)	USD 104,55	ISIN	LU1699965718		
Patrimonio Netto (Mln)	235,42 USD				

(28/02/2025)