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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

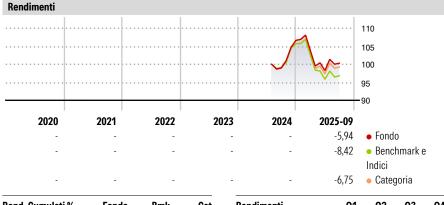
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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.



| 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 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 1,13 | 0,95 | 1,33 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,49 | 0,25 | 2,12 | 2025 | -2,68 | -5,33 | 2,09 | - |
| 1-Anno | -0,03 | -2,71 | -0,91 | 2024 | - | - | - | 7,77 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 29/10/2 | 025 | | | | | | | |

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 17,80 |
| AA | 63,23 | BB | 0,00 |
| Α | 7,11 | В | 0,00 |
| | | Below B | 11,86 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | _ | 2,36 |
| DnB Bank ASA 4% | _ | 1,91 |
| Santander Holdings USA Inc | _ | 1,86 |
| Nationwide Building Society | _ | 1,81 |
| BP Capital Markets PLC 3.25% | _ | 1,68 |
| Bevco Lux S.a r.l. 1.5% | _ | 1,63 |
| Prosus NV 1.539% | _ | 1,61 |
| Wintershall Dea Finance B.V | _ | 1,59 |
| RCI Banque S.A. 4.875% | _ | 1,59 |
| GE Healthcare Technologies | _ | 1,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | nri | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 140 |

| ₩ Governativo | -0,05 |
|---|-------------------------|
| Societario | 97,01 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 3,37 |
| Derivati | -0,33 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,00 37,38 |
| • | |
| Da 0 a 4 cedole | 37,38 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 37,38 38,52 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 37,38 38,52 18,34 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 40,76 |
| da 3 a 5 | 22,04 |
| da 5 a 7 | 14,08 |
| da 7 a 10 | 13,53 |
| da 10 a 15 | 0,69 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,51 |
| oltre 30 | 2,32 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Società di Gestione | UBS Asset Management |
|----------------------|-----------------------|
| | (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 15/11/2017 |
| Nome del Gestore | Dominik Heer |
| Data Inizio Gestione | 22/07/2024 |
| NAV (29/10/2025) | USD 108,81 |

211,34 USD

| (30/ | 09/2 | 2025 |
|------|------|------|

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

| Patrimonio Classe (Mln) | 5,78 USD | Investimento Min. Ingresso |
|-------------------------|--------------|------------------------------|
| (29/10/2025) | | Investimento Min. Successivo |
| Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Inc/Acc | Inc | |
| ISIN | LU1699965718 | |
| | | |

500.000 USD

0,73% 0,75%