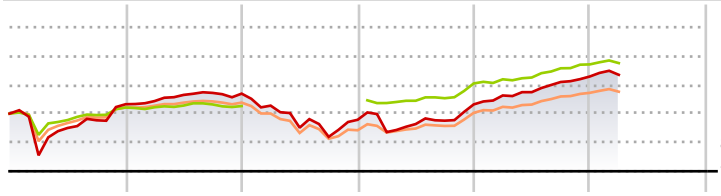
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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. Ititoli 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	4,24	4,58	-10,82	7,14	12,07	0,65
Benchmark e Indici	2,74	0,66	-	9,86	7,56	0,48
Categoria	2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	0,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	65,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

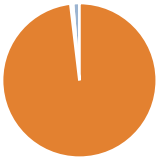
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	0,54	-0,01
6-Mesi	0,21	1,25	1,06
1-Anno	8,13	6,77	7,34
3-Anni Ann.ti	3,96	3,29	3,26
5-Anni Ann.ti	5,43	2,35	3,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

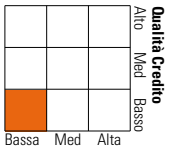
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,65	-	-	-
2024	3,86	1,38	4,18	2,17
2023	-5,71	3,95	1,61	7,58
2022	-4,96	-9,60	-4,41	8,59
2021	1,37	2,63	0,83	-0,30

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,13
Liquidità	0,55
Altro	1,33

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,39	BBB	24,87
AA	0,00	BB	65,58
A	2,67	B	5,48
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,37
Raiffeisen Bank...	—	2,94
Barclays PLC 8.875%	—	2,77
Lloyds Banking Group PLC...	—	2,71
NatWest Group PLC 5.125%	—	2,55
KBC Group NV 8%	—	2,43
UBS Group AG 7%	—	2,35
Banco de Sabadell SA 9.375%	—	2,33
Raiffeisen Bank...	—	2,30
HSBC Holdings PLC 4.75%	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,51
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,38
Da 4 a 6 cedole	33,81
Da 6 a 8 cedole	41,09
Da 8 a 10 cedole	16,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,43

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	29/06/2018
Nome del Gestore	Jonathan Mather
Data Inizio Gestione	01/11/2024
NAV (16/04/2025)	EUR 1.329,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	117,15 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	21,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1160527336
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

© 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.