

# CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund EB EUR

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**

Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

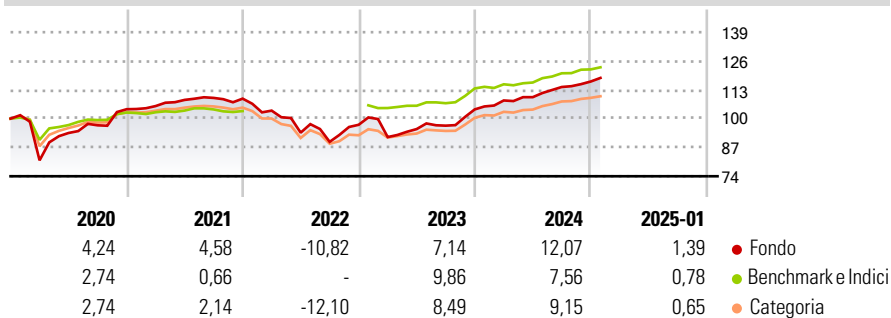
Not Benchmarked

**Morningstar 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 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. I titoli 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.

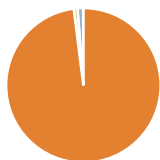
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	66,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

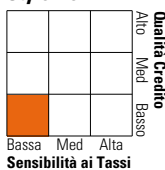
Basati su Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,11	4,11	4,70	2024	3,86	1,38	4,18	2,17
1-Anno	12,01	8,22	9,36	2023	-5,71	3,95	1,61	7,58
3-Anni Ann.ti	3,52	2,26	2,13	2022	-4,96	-9,60	-4,41	8,59
5-Anni Ann.ti	3,10	1,21	1,58	2021	1,37	2,63	0,83	-0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,01
Liquidità	0,74
Altro	1,25

**Fixed Income**
**Style Box™**


Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità 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	%
Barclays PLC 8.875%	—	2,62
Lloyds Banking Group PLC...	—	2,56
UBS Group AG 3%	—	2,53
NatWest Group PLC 5.125%	—	2,39
KBC Group NV 8%	—	2,34
Banco de Sabadell SA 9.375%	—	2,16
HSBC Holdings PLC 4.75%	—	2,12
Swedbank AB (publ) 7.75%	—	2,11
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	2,09
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

**Fixed Income Sector Weightings %**

Sector	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,59
Derivati	0,15

**Coupon Range %**

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,59
Da 4 a 6 cedole	36,23
Da 6 a 8 cedole	40,02
Da 8 a 10 cedole	12,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,77

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,46 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.	0,60%
Data di Partenza	29/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Jonathan Mather	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1160527336		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.362,80				
Patrimonio Netto (Mln)	126,45 EUR				

(31/01/2025)