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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar** 

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

**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. 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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	1,76	1,25	1,19	Trimestrali %	
6-Mesi	5,55	2,82	3,55	2025	
1-Anno	8,82	4,93	5,81	2024	
3-Anni Ann.ti	9,11	7,08	7,86	2023	-
5-Anni Ann.ti	4,05	1,69	2,16	2022	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	

## Portafoglio 31/10/2025





-
4
V
3

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	24,35
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	75,65
		Not Rated	0,00

Q1

0,65

3,86

-5,71

-4,96

1,37

Q2

3,11

1,38

3,95

-9,60

2,63

Q3

2,88

4,18

1,61

-4,41

0,83

Q4

2,17

7,58

8,59

-0,30

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 7.875%	_	4,83
BAWAG Group AG 7.25%	_	3,61
Banco Bilbao Vizcaya	_	3,48
Lloyds Banking Group PLC	_	3,15
The Toronto-Dominion Bank 3.6%	-	3,05
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	_	3,03
Raiffeisen Bank	_	2,87
Banco de Sabadell SA 9.375%	_	2,70
Banco Comercial Portugues,	_	2,62
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	_	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,96
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	99,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,22
■ Derivati	0,50
Coupon Range %	Fondo

_	•
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,10
Da 4 a 6 cedole	28,07
Da 6 a 8 cedole	42,27
Da 8 a 10 cedole	21,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,27

Fondo

_		

(31/10/2025)

Anagranoa	
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 (27/11/2025)	EUR 1.447,92
Patrimonio Netto (MIn)	100,61 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	20,96 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	-