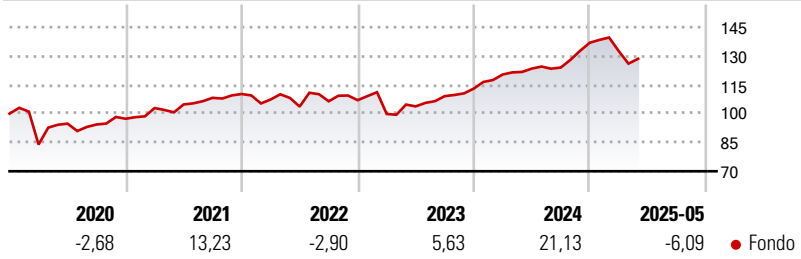
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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 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



Misure di Rischio

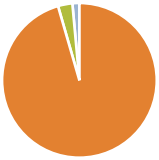
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,59
6-Mesi	-3,83
1-Anno	5,27
3-Anni Ann.ti	5,78
5-Anni Ann.ti	5,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

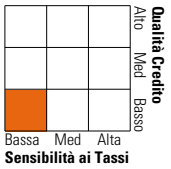
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,20	-	-	-
2024	6,52	2,52	0,47	10,40
2023	-6,71	3,96	5,14	3,58
2022	-2,58	-3,45	2,66	0,54
2021	5,72	1,83	3,30	1,82

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,53
Liquidità	3,01
Altro	1,46

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,26
Qualità Credito Media	B



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	32,06
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	67,94
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Group NV 6%	—	3,94
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,17
Lloyds Banking Group PLC...	—	2,99
Barclays PLC 8.5%	—	2,91
Societe Generale S.A. 7.875%	—	2,79
Raiffeisen Bank...	—	2,71
Raiffeisen Bank...	—	2,59
Banco de Sabadell SA 9.375%	—	2,56
HSBC Holdings PLC 4.75%	—	2,53
UBS Group AG 7%	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,01
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,28
Da 4 a 6 cedole	32,77
Da 6 a 8 cedole	41,33
Da 8 a 10 cedole	17,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,06

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	16,83 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Jonathan Mather	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2001707251		
NAV (05/06/2025)	USD 1.010,15				
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	106,67 EUR				

© 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.