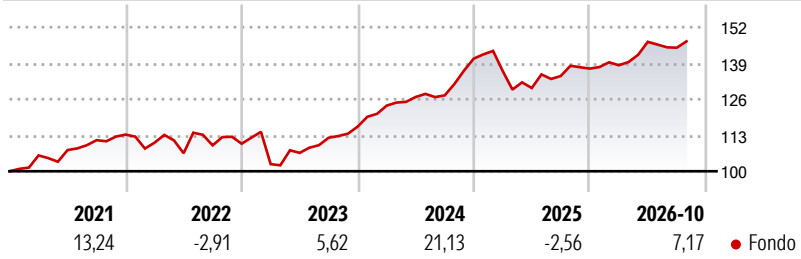
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) Q 0.1-dist

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
13,24	-2,91	5,62	21,13	-2,56	7,17	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,54
6-Mesi	7,02
1-Anno	9,00
3-Anni Ann.ti	9,70
5-Anni Ann.ti	5,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

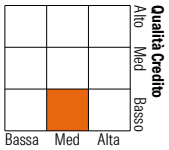
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	6,11	-1,44	-
2025	-3,20	-4,50	3,36	1,98
2024	6,52	2,52	0,47	10,40
2023	-6,70	3,95	5,14	3,58
2022	-2,57	-3,46	2,66	0,54

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,39
Liquidità	0,61
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,58
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	24,58
AA	0,00	BB	75,43
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Transilvania SA 7.125%	—	4,97
Coventry Building Society...	—	4,52
Lloyds Banking Group PLC 7.5%	—	4,37
Sherwood Financing PLC 9.625%	—	4,32
Societe Generale S.A. 6%	—	4,25
DEUTSCHE BANK AG sub ff...	—	4,24
BAWAG Group AG 7.25%	—	4,24
Unicaja Banco, S.A.U. 5.95%	—	4,23
Julius Baer Group AG 6.625%	—	4,23
Athora Netherlands N.V. 6.75%	—	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,51
Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	23,19
Da 6 a 8 cedole	63,54
Da 8 a 10 cedole	13,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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	25/02/2020
Nome del Gestore	Jonathan Mather
Data Inizio Gestione	01/11/2024
NAV (12/11/2026)	USD 101,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	82,58 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,36 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2034323217
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR