

CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund DAH USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

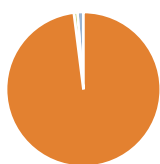
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,13
6-Mesi	8,83
1-Anno	17,94
3-Anni Ann.ti	5,99
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

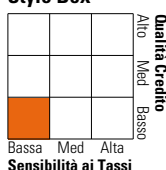
Rendimenti aggiornati al 05/07/2024

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,69	2,70	-	-
2023	-6,55	4,14	5,33	3,76
2022	-2,43	-3,30	2,84	0,71
2021	5,88	2,00	3,46	1,99

Portafoglio 31/01/2025


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

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
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 %

Fixed Income Sector Weightings %	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 %

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	23/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Jonathan Mather	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2039695205		
NAV (05/07/2024)	USD 941,84				
Patrimonio Netto (Mln)	126,45 EUR				

(31/01/2025)