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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

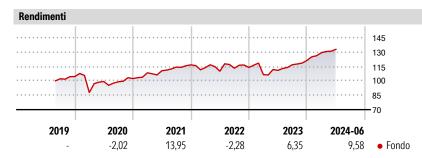
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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.

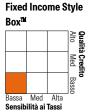


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	2,13	Trimestrali %					
6-Mesi	8,83	2025	-	-	-	-	
1-Anno	17,94	2024	6,69	2,70	-	-	
3-Anni Ann.ti	5,99	2023	-6,55	4,14	5,33	3,76	
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,43	-3,30	2,84	0,71	
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,88	2,00	3,46	1,99	
Rendimenti aggiornati al 05/07/2024							

## Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,54
Qualità Credito Media	Below
	В

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

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	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

Fondo
0,00
3,10
28,07
42,27
21,29
0,00
5,27

Fondo

			£	•
Α	na	ar	'nт	ıca

Allagratica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	23/08/2019
Nome del Gestore	Jonathan Mather
Data Inizio Gestione	01/11/2024
NAV (05/07/2024)	USD 941,84
Patrimonio Netto (MIn)	100,61 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (05/07/2024)	6,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2039695205

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-