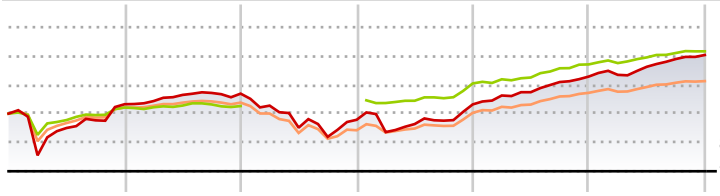
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	4,24	4,58	-10,82	7,14	12,06	8,32
Benchmark e Indici	2,74	0,66	-	9,86	7,56	4,84
Categoria	2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	37,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	0,78	0,86
6-Mesi	4,71	2,24	2,52
1-Anno	9,00	5,55	5,85
3-Anni Ann.ti	8,37	6,77	7,34
5-Anni Ann.ti	4,25	1,78	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

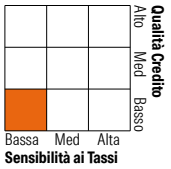
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,65	3,11	2,88	1,45
2024	3,85	1,38	4,18	2,17
2023	-5,71	3,95	1,60	7,58
2022	-4,96	-9,60	-4,41	8,59

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,31
Liquidità	-0,31
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	36,34
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	63,66
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Athora Netherlands N.V. 6.75%	—	5,46
Societe Generale S.A. 7.875%	—	5,13
BAWAG Group AG 7.25%	—	3,86
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,62
Lloyds Banking Group PLC...	—	3,28
The Toronto-Dominion Bank 3.6%	—	3,25
Bank of Nova Scotia 3.7%	—	3,14
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	—	3,01
Banco Comercial Portugues,...	—	2,75
Barclays PLC 8.5%	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,04
Derivati	-0,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,37
Da 4 a 6 cedole	17,08
Da 6 a 8 cedole	61,91
Da 8 a 10 cedole	14,63
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	04/09/2019
Nome del Gestore	Jonathan Mather
Data Inizio Gestione	01/11/2024
NAV (28/01/2026)	EUR 987,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	95,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	2,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2001707095
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

© 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