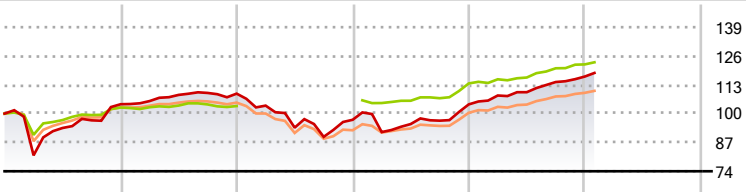
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund EA EUR

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	2025-01
Fondo	4,24	4,58	-10,82	7,14	12,06	1,39
Benchmark e Indici	2,74	0,66	-	9,86	7,56	0,78
Categoria	2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	0,81

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	66,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

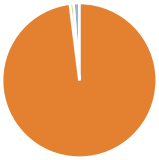
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	2,41	2,41
6-Mesi	7,01	4,79	5,27
1-Anno	12,93	8,84	9,82
3-Anni Ann.ti	4,04	2,59	2,45
5-Anni Ann.ti	2,93	1,23	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

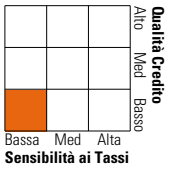
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,85	1,38	4,18	2,17
2023	-5,71	3,95	1,60	7,58
2022	-4,96	-9,60	-4,41	8,59
2021	1,37	2,63	0,83	-0,30

Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,59
Derivati	0,15

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 %	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 (06/02/2025)	EUR 965,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	126,45 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2025)	3,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2001707095

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

© 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.