## CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (GBP hedged) K-1 0.1-dist

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

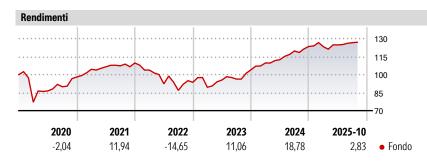
Obbligazionari Altro

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	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,21
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	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,18	2025	-0,20	1,23	1,50	-
1-Anno	5,54	2024	5,50	2,52	6,45	3,16
3-Anni Ann.ti	10,01	2023	-4,38	6,69	0,86	7,94
5-Anni Ann.ti	5,69	2022	-5,37	-11,03	-5,94	7,79
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,60	1,97	0,79	2,18
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





	ronao
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	onari	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

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

Scadenze %	Fondo
Scadenze %	Fondo

## Anagrafica

(Europe) S.A.           Telefono         +352 4 36 16 11           Web         www.credit-suisse.com           Data di Partenza         17/09/2019           Nome del Gestore         Jonathan Mather           Data Inizio Gestione         01/11/2024           NAV (27/11/2025)         GBP 1.003,25	,g	
Telefono         +352 4 36 16 11           Web         www.credit-suisse.com           Data di Partenza         17/09/2019           Nome del Gestore         Jonathan Mather           Data Inizio Gestione         01/11/2024           NAV (27/11/2025)         GBP 1.003,25	Società di Gestione	· ·
Web www.credit-suisse.com Data di Partenza 17/09/2019 Nome del Gestore Jonathan Mather Data Inizio Gestione 01/11/2024 NAV (27/11/2025) GBP 1.003,25		, , ,
Data di Partenza 17/09/2019 Nome del Gestore Jonathan Mather Data Inizio Gestione 01/11/2024 NAV (27/11/2025) GBP 1.003,25	Telefono	+352 4 36 16 11
Nome del Gestore Jonathan Mather Data Inizio Gestione 01/11/2024 NAV (27/11/2025) GBP 1.003,25	Web	www.credit-suisse.com
Data Inizio Gestione         01/11/2024           NAV (27/11/2025)         GBP 1.003,25	Data di Partenza	17/09/2019
NAV (27/11/2025) GBP 1.003,25	Nome del Gestore	Jonathan Mather
,	Data Inizio Gestione	01/11/2024
Patrimonio Netto (MIn) 100,61 EUR	NAV (27/11/2025)	GBP 1.003,25
	Patrimonio Netto (MIn)	100,61 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,54 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2050655047

Investimento Min. Ingresso	850.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)