## CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund DBH CHF

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. 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.



-	3Y Sharpe Ratio	0,28
-	3Y Std Dev	10,59
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

=						
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	Trimestrali %				
6-Mesi	4,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,50	2024	-1,15	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,69	2023	-6,35	5,29	1,96	11,55
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,77	-7,42	-0,75	5,80
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/06/2024	-	2021	-0,80	3,60	2,28	4,11

## Portafoglio 31/10/2025





Fired Income Coates Weightings 0/

0
-
4
٧
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
Course Banga IV	Fanda

_	•
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,10
Da 4 a 6 cedole	28,07
Da 6 a 8 cedole	42,27
Da 8 a 10 cedole	21,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,27

Fondo

_		

Allaylalica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	30/09/2019
Nome del Gestore	Jonathan Mather
Data Inizio Gestione	01/11/2024
NAV (11/06/2024)	CHF 1.118,30
Patrimonio Netto (MIn)	100,61 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	3,22 CHF
(11/06/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1203073041

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