CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-dist

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

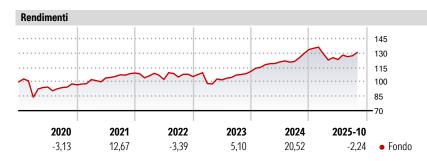
Obbligazionari Altro

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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,88
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	4,10	2025	-3,32	-4,62	3,22	-
1-Anno	0,64	2024	6,39	2,39	0,34	10,26
3-Anni Ann.ti	6,64	2023	-6,83	3,83	5,01	3,46
5-Anni Ann.ti	5,83	2022	-2,70	-3,57	2,53	0,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	2021	5,59	1,71	3,16	1,69

Portafoglio 31/10/2025





	FUIIUU
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		

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

Fondo

Anagrafica

(31/10/2025)

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
releiono	+332 4 30 10 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/10/2019
Nome del Gestore	Jonathan Mather
Data Inizio Gestione	01/11/2024
NAV (27/11/2025)	USD 1.025,75
Patrimonio Netto (MIn)	100,61 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2001707509

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-