

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

**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. I titoli 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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

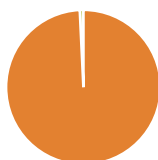
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,01
6-Mesi	7,52
1-Anno	11,83
3-Anni Ann.ti	10,88
5-Anni Ann.ti	6,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

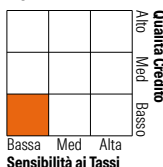
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,77	-	-	-
2025	-3,32	-4,62	3,22	1,86
2024	6,39	2,39	0,34	10,26
2023	-6,83	3,83	5,01	3,46
2022	-2,70	-3,57	2,53	0,42

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,25
● Liquidità	0,75
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	4,44
Qualità Credito Media	BB


**Credit Quality %**

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,00	BBB	29,65
AA	0,00	BB	70,35
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Banca Transilvania SA 7.125%	-	4,79
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	4,65
Unicaja Banco, S.A.U. 5.95%	-	3,91
Julius Baer Group AG 6.625%	-	3,89
Raiffeisen Bank...	-	3,87
The Toronto-Dominion Bank 3.6%	-	3,70
Piraeus Financial Holdings...	-	3,66
Athora Netherlands N.V. 6.75%	-	3,62
Societe Generale S.A. 6.125%	-	3,56
Banco Bilbao Vizcaya...	-	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	99,25
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,77
■ Derivati	-0,03

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,41
Da 4 a 6 cedole	16,13
Da 6 a 8 cedole	63,51
Da 8 a 10 cedole	11,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
----------	-------

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,84 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	18/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Jonathan Mather	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2001707509		
NAV (25/06/2026)	USD 1.015,73				
Patrimonio Netto (Mln)	86,94 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.