

CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund I-B-dist

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

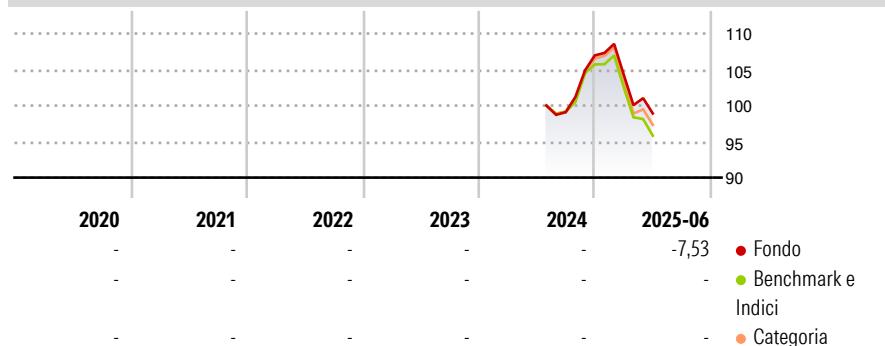
Morningstar Rating™

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 in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | - |
|--|-------------------|-----------------|---|
| | 3Y Beta | 3Y Std Dev | - |
| | 3Y R-Squared | 3Y Risk | - |
| | 3Y Info Ratio | 5Y Risk | - |
| | 3Y Tracking Error | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -2,56 | 0,31 | 0,66 |
| 6-Mesi | -8,00 | 0,71 | 2,06 |
| 1-Anno | -7,53 | -5,59 | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %

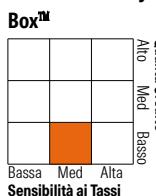
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|----|------|
| 2025 | -2,52 | -5,15 | - | - |
| 2024 | - | - | - | 7,96 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 | - |
| • Obbligazioni | 96,13 | - |
| • Liquidità | 2,88 | - |
| • Altro | 0,99 | - |

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-----------|------------------|------|
| o | o | o | o | o |
| AAA | 0,00 | BBB | 48,53 | |
| AA | 0,41 | BB | 0,00 | |
| A | 18,11 | B | 0,00 | |
| | | Below B | 32,96 | |
| | | Not Rated | 0,00 | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| DnB Bank ASA 4% | - | 2,04 |
| Santander Holdings USA Inc.... | - | 2,01 |
| Nationwide Building Society... | - | 1,84 |
| BP Capital Markets PLC 3,25% | - | 1,79 |
| Prosus NV 1,539% | - | 1,71 |
| RCI Banque S.A. 4,875% | - | 1,70 |
| Wintershall Dea Finance B.V.... | - | 1,62 |
| GE Healthcare Technologies... | - | 1,57 |
| BPCE SA 6,612% | - | 1,57 |
| Canadian Imperial Bank of... | - | 1,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 17,40 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 142 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | -0,06 |
| Societario | 97,15 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,05 |
| Derivati | -0,14 |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,29 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,27 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,17 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,29 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 09/12/2019 |
| Nome del Gestore | Dominik Heer |
| Data Inizio Gestione | 22/07/2024 |
| NAV (03/07/2025) | USD 1.069,17 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 196,91 USD |

(30/11/2025)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 5,31 USD |
| (03/07/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2039695544 |

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

0,12%