

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

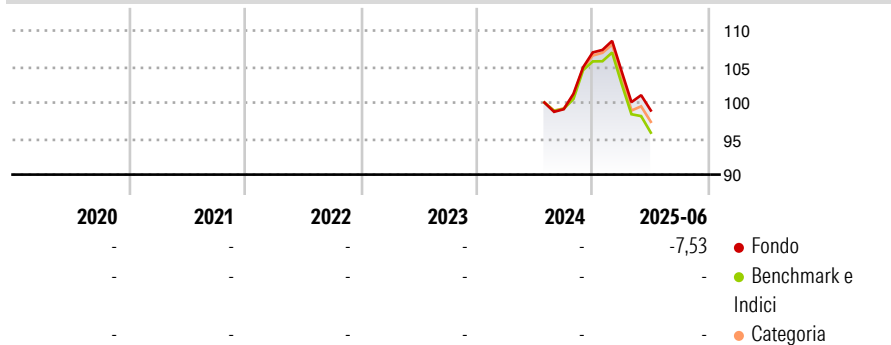
Bloomberg Multiverse TR Hdq USD

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 | 0,52 | 0,43 |
| 6-Mesi | -8,00 | -1,09 | -0,30 |
| 1-Anno | - | -0,65 | 1,41 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|----|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,52 | -5,15 | - | - |
| 2024 | - | - | - | 7,96 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,40 |
| Obbligazioni | 96,43 |
| Liquidità | 3,16 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| | | Qualità Credito | | |
|-----------------------|---|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Duration Effettiva | - | | | |
| Maturità effettiva | - | | | |
| Qualità Credito Media | B | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 0,00 | BBB | 49,56 |
| AA | 0,77 | BB | 0,00 |
| A | 18,87 | B | 0,00 |
| | | Below B | 30,79 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| DnB Bank ASA 4% | — | 2,18 |
| Nationwide Building Society... | — | 1,94 |
| BP Capital Markets PLC 3.25% | — | 1,91 |
| Prosus NV 1.539% | — | 1,79 |
| Wintershall Dea Finance B.V.... | — | 1,70 |
| BPCE SA 6.612% | — | 1,68 |
| Bank of America Corp. 3.705% | — | 1,63 |
| Canadian Imperial Bank of... | — | 1,62 |
| Wells Fargo & Co. 3.584% | — | 1,62 |
| Santander Holdings USA Inc.... | — | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 146 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ☑ Governativo | -0,14 |
| ⚙ Societario | 96,96 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,36 |
| 📄 Derivati | 0,82 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 41,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,90 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,36 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,30 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 36,03 |
| da 3 a 5 | 19,40 |
| da 5 a 7 | 17,40 |
| da 7 a 10 | 13,26 |
| da 10 a 15 | 2,14 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,97 |
| oltre 30 | 3,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,31 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/12/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,12% |
| Nome del Gestore | Dominik Heer | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/07/2024 | ISIN | LU2039695544 | | |
| NAV ^(03/07/2025) | USD 1.069,17 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 185,47 USD | | | | |

(31/03/2026)