CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund MB EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

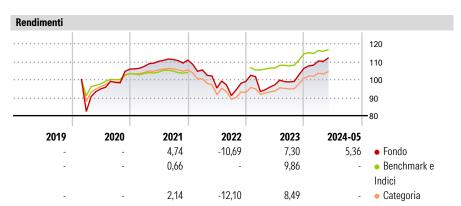
Morningstar Rating™

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	1,25	1,19
6-Mesi	7,14	2,82	3,55
1-Anno	13,66	4,93	5,81
3-Anni Ann.ti	0,42	7,08	7,86
5-Anni Ann.ti	-	1,69	2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Q1	Q2	Q3	Q4
=	-	-	-
3,90	-	-	-
-5,68	3,99	1,64	7,62
-4,93	-9,57	-4,38	8,63
1,41	2,67	0,87	-0,26
	3,90 -5,68 -4,93	3,90 - -5,68 3,99 -4,93 -9,57	3,90 -5,68 3,99 1,64 -4,93 -9,57 -4,38

Portafoglio 31/10/2025





Fondo
-
4,54
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	ionari	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

	-,-	
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

_			
Λ	-	~ ~	

Allagranica	
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	21/02/2020
Nome del Gestore	Jonathan Mather
Data Inizio Gestione	01/11/2024
NAV (10/06/2024)	EUR 1.059,36
Patrimonio Netto (MIn)	100,61 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (10/06/2024)	4,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1348933547

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-