

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

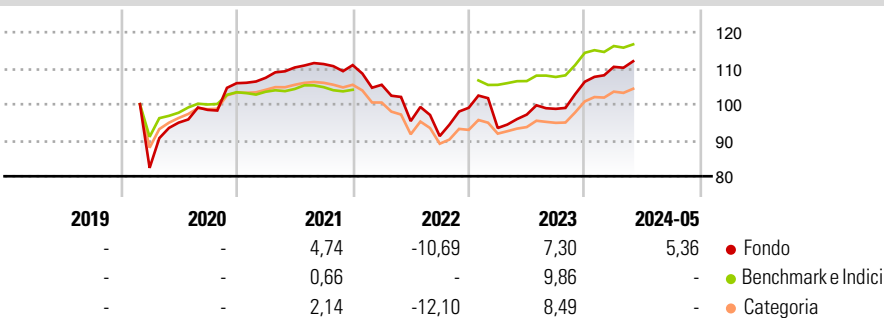
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

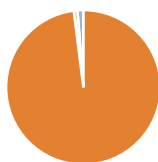
3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	66,52	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-

Basati su Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

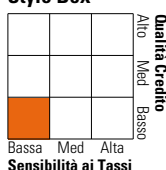
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,14	4,11	4,70	2024	3,90	-	-	-
1-Anno	13,66	8,22	9,36	2023	-5,68	3,99	1,64	7,62
3-Anni Ann.ti	0,42	2,26	2,13	2022	-4,93	-9,57	-4,38	8,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,41	2,67	0,87	-0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2024

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,01
● Liquidità	0,74
● Altro	1,25

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,39	BBB	24,87
AA	0,00	BB	65,58
A	2,67	B	5,48
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.875%	-	2,62
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,56
UBS Group AG 3%	-	2,53
NatWest Group PLC 5.125%	-	2,39
KBC Group NV 8%	-	2,34
Banco de Sabadell SA 9.375%	-	2,16
HSBC Holdings PLC 4.75%	-	2,12
Swedbank AB (publ) 7.75%	-	2,11
ABANCA Corporacion Bancaria...	-	2,09
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	0,59
📄 Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,59
Da 4 a 6 cedole	36,23
Da 6 a 8 cedole	40,02
Da 8 a 10 cedole	12,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,77

Scadenze %

	Fondo
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	21/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	Jonathan Mather	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1348933547		
NAV (10/06/2024)	EUR 1.059,36				
Patrimonio Netto (Mln)	126,45 EUR				

(31/01/2025)