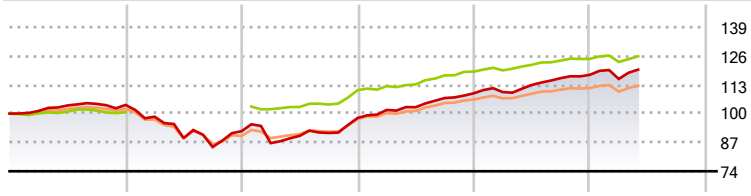
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	3,92	-11,39	6,47	11,36	7,64	2,00
Benchmark e Indici	0,66	-	9,86	7,56	4,84	0,95
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,38	3Y Sharpe Ratio	1,63
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	80,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,80	2,57	2,46
6-Mesi	2,93	1,58	1,42
1-Anno	7,32	3,76	4,03
3-Anni Ann.ti	10,51	7,07	8,17
5-Anni Ann.ti	3,12	1,70	1,97
10-Anni Ann.ti	5,24	3,19	3,68

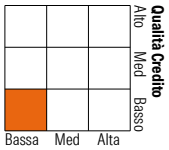
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	-	-	-
2025	0,49	2,95	2,72	1,29
2024	3,70	1,22	4,01	2,00
2023	-5,86	3,79	1,44	7,41
2022	-5,11	-9,74	-4,56	8,41

Portafoglio 31/05/2026

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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,77
Derivati	-0,03

Coupon Range %	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 %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	4,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	05/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Jonathan Mather	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1160527849		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.676,51				
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	86,94 EUR				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR