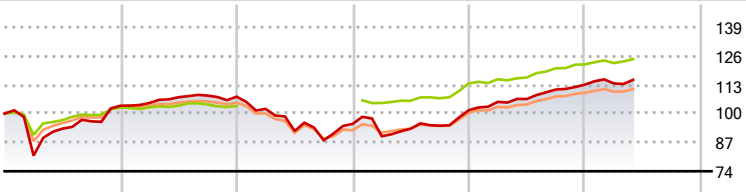
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1-acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
3,57	3,92	-11,39	6,47	11,36	1,92	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	1,95	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	1,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	63,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	+Med

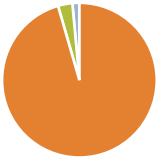
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,95	2,13	2,19
6-Mesi	3,45	2,70	2,75
1-Anno	9,76	7,93	8,61
3-Anni Ann.ti	8,27	6,72	7,90
5-Anni Ann.ti	4,65	2,27	2,99
10-Anni Ann.ti	4,50	3,03	3,28

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

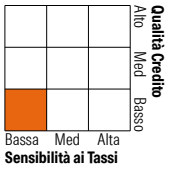
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,49	-	-	-
2024	3,70	1,22	4,01	2,00
2023	-5,86	3,79	1,44	7,41
2022	-5,11	-9,74	-4,56	8,41
2021	1,21	2,46	0,67	-0,46

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,53
Liquidità	3,01
Altro	1,46

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,31
Qualità Credito Media	Below B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	28,82
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	71,18
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Group NV 6%	—	3,94
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,17
Lloyds Banking Group PLC...	—	2,99
Barclays PLC 8.5%	—	2,91
Societe Generale S.A. 7.875%	—	2,79
Raiffeisen Bank...	—	2,71
Raiffeisen Bank...	—	2,59
Banco de Sabadell SA 9.375%	—	2,56
HSBC Holdings PLC 4.75%	—	2,53
UBS Group AG 7%	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,01
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,28
Da 4 a 6 cedole	32,77
Da 6 a 8 cedole	41,33
Da 8 a 10 cedole	17,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,06

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	05/01/2015
Nome del Gestore	Jonathan Mather
Data Inizio Gestione	01/11/2024
NAV (30/06/2025)	EUR 1.567,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	106,67 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	4,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1160527849

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.