

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

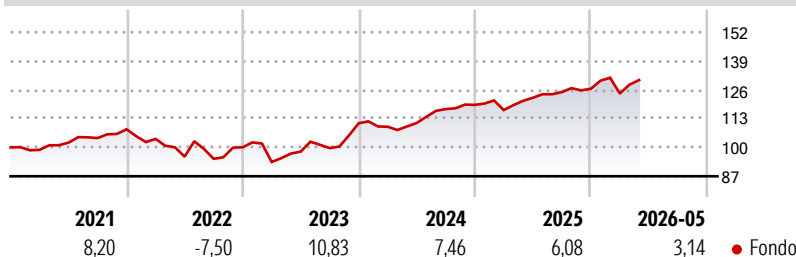
Senza rating

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,35 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

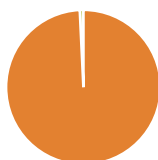
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,64 |
| 6-Mesi | 2,64 |
| 1-Anno | 6,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,70 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

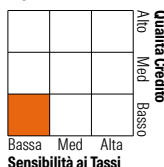
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,68 | - | - | - |
| 2025 | -1,96 | 4,75 | 2,09 | 1,18 |
| 2024 | -1,43 | 1,56 | 5,62 | 1,63 |
| 2023 | -6,63 | 4,98 | 1,65 | 11,23 |
| 2022 | -4,03 | -7,68 | -1,04 | 5,50 |

Portafoglio 31/05/2026


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

Fixed Income Style

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | 4,44 |
| Qualità Credito Media | BB |


Credit Quality %

| Qualità | Fondo | Qualità | 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 %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ☰ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 99,25 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,77 |
| 📄 Derivati | -0,03 |

Coupon Range %

| Intervallo | 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 %

| Scadenza | Fondo |
|----------|-------|
|----------|-------|

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,86 CHF | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 CHF |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,40% |
| Data di Partenza | 05/01/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,28% |
| Nome del Gestore | Jonathan Mather | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2024 | ISIN | LU1160528144 | | |
| NAV (25/06/2026) | CHF 1.484,78 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 86,94 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.