

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,76
6-Mesi	4,45
1-Anno	8,51
3-Anni Ann.ti	8,13
5-Anni Ann.ti	5,20
10-Anni Ann.ti	5,90

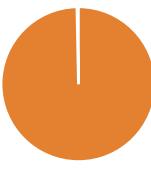
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,31
● Liquidità	-0,31
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0,00	BBB	36,34	
AAA	0,00	BB	0,00	
AA	0,00	B	0,00	
A	63,66	Below B		
	Not Rated	0,00		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Athora Netherlands N.V. 6.75%	-	5,46
Societe Generale S.A. 7.875%	-	5,13
BAWAG Group AG 7.25%	-	3,86
Banco Bilbao Vizcaya...	-	3,62
Lloyds Banking Group PLC...	-	3,28
The Toronto-Dominion Bank 3.6%	-	3,25
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	3,14
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	-	3,01
Banco Comercial Portugues...	-	2,75
Barclays PLC 8.5%	-	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,20	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	43	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
0,00
100,31
0,00
0,00
61,91
14,63
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	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.	-
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 (28/01/2026)	CHF 1.475,01				
Patrimonio Netto (Mln)	95,89 EUR				
(31/12/2025)					