

CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) I-B-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	0,58
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,15
6-Mesi	4,29
1-Anno	-1,46
3-Anni Ann.ti	7,45
5-Anni Ann.ti	6,87
10-Anni Ann.ti	7,34

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,02	-4,33	3,52	2,18
2024	6,69	2,70	0,66	10,60
2023	-6,55	4,14	5,33	3,76
2022	-2,44	-3,27	2,77	0,71

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
AAA	0,00	BBB	36,34
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	63,66
		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	0,00
Societario	100,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,04
Derivati	-0,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,37
Da 4 a 6 cedole	17,08
Da 6 a 8 cedole	61,91
Da 8 a 10 cedole	14,63
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) (27/01/2026)	3,44 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	29/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jonathan Mather	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1238154758	0,15%
NAV (27/01/2026)	USD 2,205,90			
Patrimonio Netto (Mln)	95,89 EUR			
(31/12/2025)				