

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™

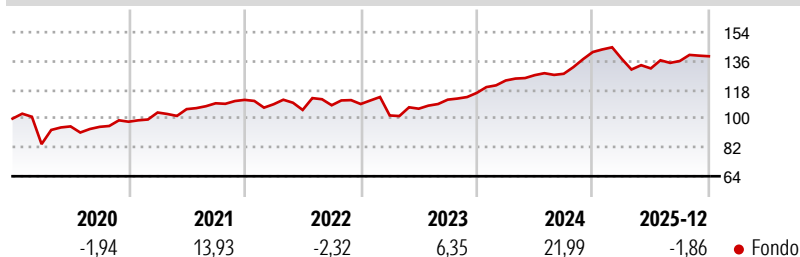
Senza rating

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.

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	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
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

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

4,54

B

Credit Quality %

Fond

o

o

AAA

AA

A

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

36,34

0,00

0,00

0,00

63,66

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	3,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Jonathan Mather	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 2.205,90	ISIN	LU1238154758		
Patrimonio Netto (Mln)	95,89 EUR				

(31/12/2025)