

# CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★★

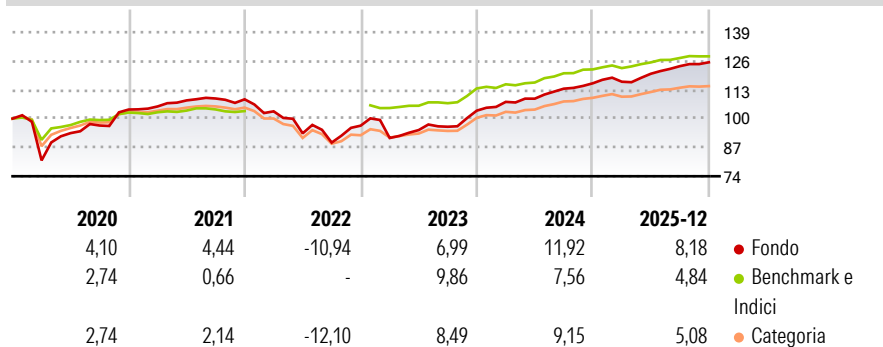
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

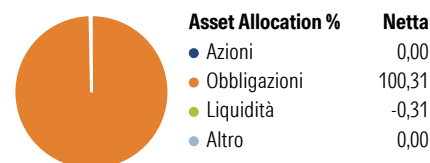
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	37,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

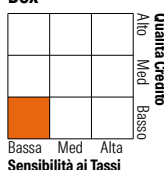
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,37	2,23	2,57	2025	0,62	3,07	2,85	1,42
1-Anno	8,57	5,57	5,92	2024	3,83	1,34	4,14	2,13
3-Anni Ann.ti	8,13	6,76	7,33	2023	-5,74	3,92	1,57	7,54
5-Anni Ann.ti	4,05	1,79	2,25	2022	-4,99	-9,63	-4,44	8,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

-

4,54

B

**Credit Quality %**

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

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.	—	5,46
Societe Generale S.A.	—	5,13
BAWAG Group AG	—	3,86
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,62
Lloyds Banking Group PLC...	—	3,28
The Toronto-Dominion Bank	—	3,25
Bank of Nova Scotia	—	3,14
ABN AMRO Bank N.V.	—	3,01
Banco Comercial Portugues...	—	2,75
Barclays PLC	—	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)	9,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Jonathan Mather	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.376,37	ISIN	LU1160526791		
Patrimonio Netto (Mln)	95,89 EUR				

(31/12/2025)