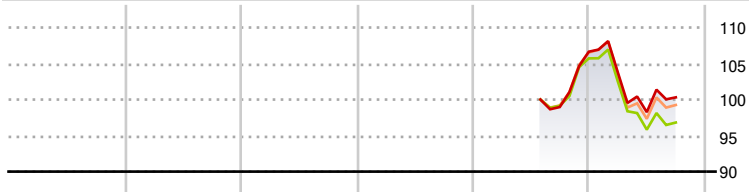
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Multiverse TR Hdg USD	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 in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
	-	-	-	-	-	-5,94	Fondo
	-	-	-	-	-	-8,42	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-6,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

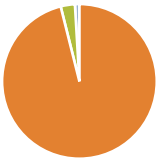
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	2,64	2,49
6-Mesi	3,28	0,91	2,76
1-Anno	0,79	-2,23	-0,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/10/2025

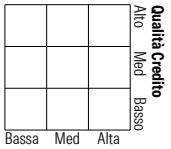
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,68	-5,33	2,09	-
2024	-	-	-	7,77
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,10
Liquidità	2,98
Altro	0,93

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	17,80
AA	63,23	BB	0,00
A	7,11	B	0,00
		Below B	11,86
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	—	2,36
DnB Bank ASA 4%	—	1,91
Santander Holdings USA Inc....	—	1,86
Nationwide Building Society...	—	1,81
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	1,68
Bevco Lux S.a r.l. 1.5%	—	1,63
Prosus NV 1.539%	—	1,61
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,59
RCI Banque S.A. 4.875%	—	1,59
GE Healthcare Technologies...	—	1,49

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,05
Societario	97,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,37
Derivati	-0,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,38
Da 4 a 6 cedole	38,52
Da 6 a 8 cedole	18,34
Da 8 a 10 cedole	5,48
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,76
da 3 a 5	22,04
da 5 a 7	14,08
da 7 a 10	13,53
da 10 a 15	0,69
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,51
oltre 30	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	15/11/2017
Nome del Gestore	Dominik Heer
Data Inizio Gestione	22/07/2024
NAV (15/10/2025)	USD 108,52
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	211,34 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/10/2025)	5,77 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1699965718

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR