

CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

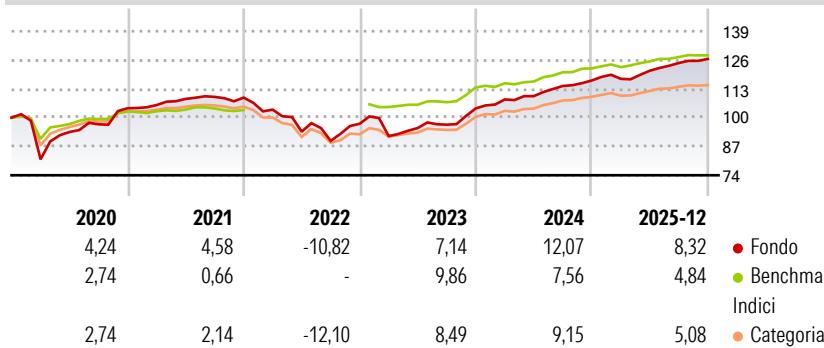
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	37,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

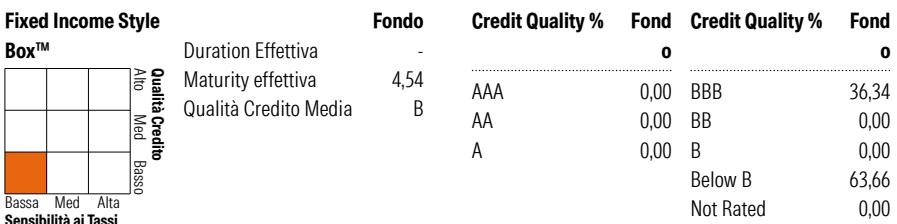
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,71	2,23	2,57	2025	0,65	3,11	2,88	1,45
1-Anno	9,00	5,57	5,92	2024	3,86	1,38	4,18	2,17
3-Anni Ann.ti	8,37	6,76	7,33	2023	-5,71	3,95	1,61	7,58
5-Anni Ann.ti	4,25	1,79	2,25	2022	-4,96	-9,60	-4,41	8,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 28/01/2026				

Portafoglio 31/12/2025



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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,06 EUR	Investimento Min. Ingresso
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	29/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Jonathan Mather	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2024	Inc/Acc	Acc	-
NAV (28/01/2026)	EUR 1.480,69	ISIN	LU1160527336	-
Patrimonio Netto (Mln)	95,89 EUR			0,62%
(31/12/2025)				