

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

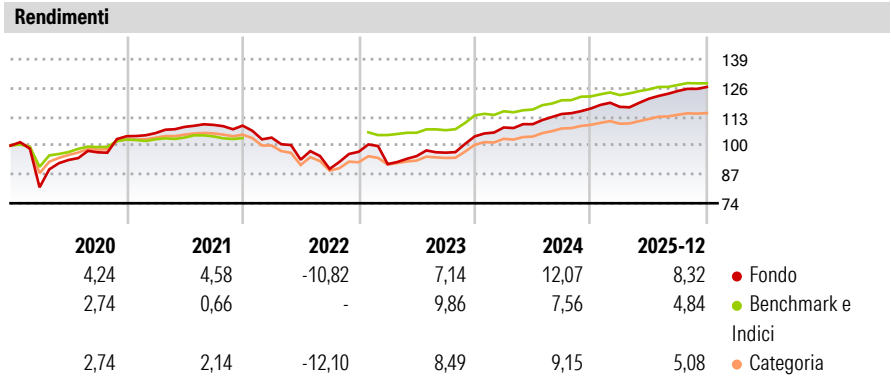
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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	0,57	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	2026	0,65	3,11	2,88	1,45
1-Anno	9,00	5,57	5,92	2025	3,86	1,38	4,18	2,17
3-Anni Ann.ti	8,37	6,76	7,33	2024	-5,71	3,95	1,61	7,58
5-Anni Ann.ti	4,25	1,79	2,25	2023	-4,96	-9,60	-4,41	8,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		4,54
Qualità Credito Media		B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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)	29,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Jonathan Mather	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1160527336		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.480,69				
Patrimonio Netto (Mln)	95,89 EUR				

(31/12/2025)