

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

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

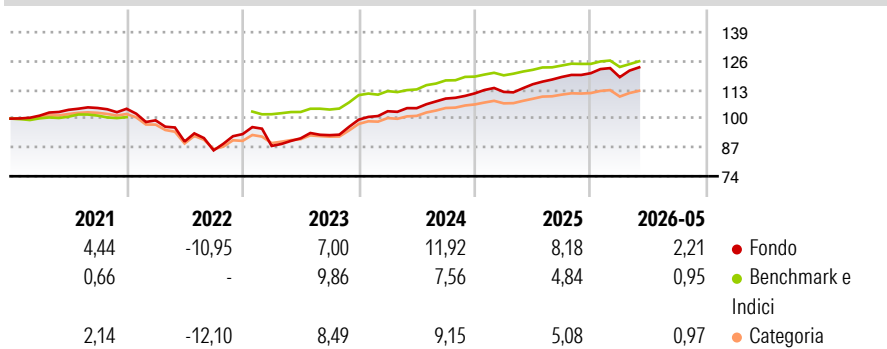
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,88	3Y Sharpe Ratio	1,74
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	80,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	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	3,93	2,57	2,46	2026	-1,48	-	-	-
6-Mesi	3,19	1,58	1,42	2025	0,62	3,07	2,85	1,42
1-Anno	7,85	3,76	4,03	2024	3,83	1,35	4,14	2,13
3-Anni Ann.ti	11,07	7,07	8,17	2023	-5,74	3,92	1,57	7,55
5-Anni Ann.ti	3,64	1,70	1,97	2022	-4,99	-9,63	-4,44	8,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,25
● Liquidità	0,75
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-