

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

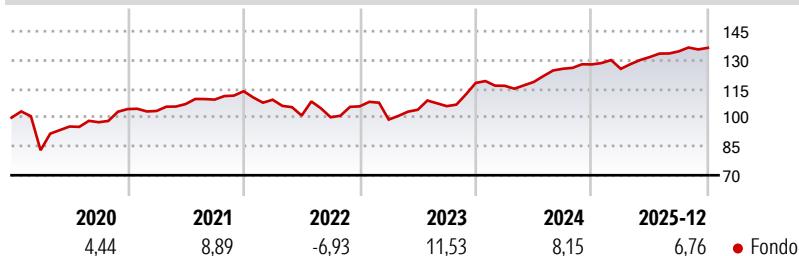
Morningstar Rating™

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 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

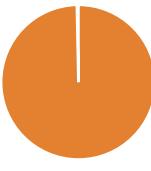
	Fondo
3-Mesi	2,60
6-Mesi	5,52
1-Anno	9,93
3-Anni Ann.ti	8,93
5-Anni Ann.ti	5,87
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,81	4,91	2,26	1,34
2024	-1,27	1,73	5,79	1,79
2023	-6,48	5,15	1,81	11,40
2022	-3,90	-7,53	-0,88	5,66

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	4,54
	Qualità Credito Media	B
Alta		
Med		
Basso		
Bassa		
Med		
Alta		

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	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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	3,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Jonathan Mather	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1160527500		
NAV (27/01/2026)	CHF 1.240,12				
Patrimonio Netto (Mln)	95,89 EUR				
(31/12/2025)					