

# 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™**

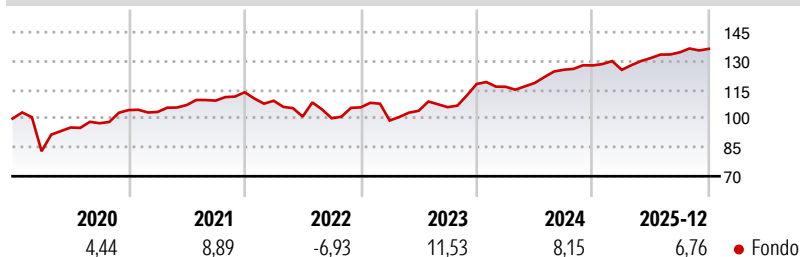
Senza rating

**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.

**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	-

**Rendimenti**


● Fondo

**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**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

4,54

B

Credit Quality %

Fond

o

o

AAA

AA

A

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

36,34

0,00

0,00

0,00

63,66

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
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)	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)