

CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund DAH USD

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 Sharpe Ratio	0,51
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	10,00
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-		

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,13
6-Mesi	8,83
1-Anno	17,94
3-Anni Ann.ti	5,99
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/07/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	6,69	2,70	-	-
2023	-6,55	4,14	5,33	3,76
2022	-2,43	-3,30	2,84	0,71

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Scadenze %

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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. 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)	6,15 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	(05/07/2024)		Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	23/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Jonathan Mather	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2024	Inc/Acc	Inc	
NAV (05/07/2024)	USD 941,84	ISIN	LU2039695205	0,15%
Patrimonio Netto (Mln)	95,89 EUR			
(31/12/2025)				