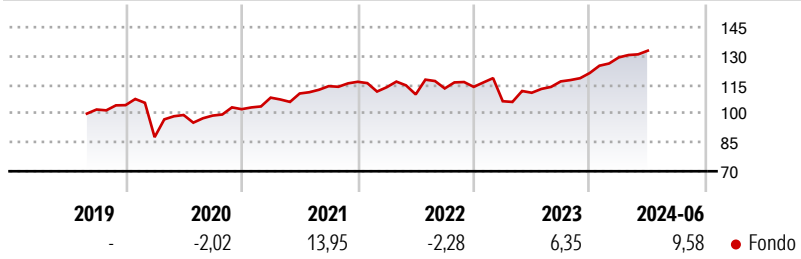
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund DAH USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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. Ititoli 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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-

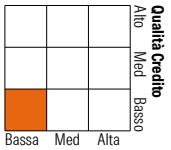
Rendimenti aggiornati al 05/07/2024

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 31/05/2026

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,44
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	29,65
AA	0,00	BB	70,35
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Transilvania SA 7.125%	—	4,79
Bank of Nova Scotia 3.7%	—	4,65
Unicaja Banco, S.A.U. 5.95%	—	3,91
Julius Baer Group AG 6.625%	—	3,89
Raiffeisen Bank...	—	3,87
The Toronto-Dominion Bank 3.6%	—	3,70
Piraeus Financial Holdings...	—	3,66
Athora Netherlands N.V. 6.75%	—	3,62
Societe Generale S.A. 6.125%	—	3,56
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,77
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,41
Da 4 a 6 cedole	16,13
Da 6 a 8 cedole	63,51
Da 8 a 10 cedole	11,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	23/08/2019
Nome del Gestore	Jonathan Mather
Data Inizio Gestione	01/11/2024
NAV (05/07/2024)	USD 941,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	86,94 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/07/2024)	6,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2039695205
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR