

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. 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.



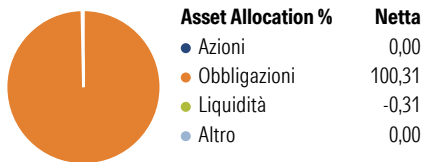
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	8,83	2026	-	-	-	-
1-Anno	17,94	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,99	2024	6,69	2,70	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-6,55	4,14	5,33	3,76
10-Anni Ann.ti	-	2022	-2,43	-3,30	2,84	0,71

Rendimenti aggiornati al 05/07/2024

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva 4,54
Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
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
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)	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	0,15%
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		
Patrimonio Netto (Mln)	95,89 EUR				

(31/12/2025)