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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

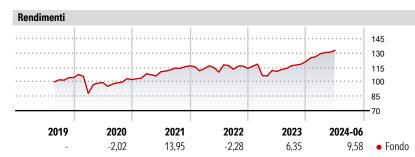
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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.



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	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,94	2024	6,69	2,70	-	-
3-Anni Ann.ti	5,99	2023	-6,55	4,14	5,33	3,76
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,43	-3,30	2,84	0,71
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,88	2,00	3,46	1,99
Rendimenti aggiornati al 05/07/2024						

Portafoglio 30/09/2025





Fired Income Coates Weightings 0/

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,54
Qualità Credito Media	Below
	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	24,35
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	75,65
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 7.875%	_	4,83
Banco Bilbao Vizcaya	_	3,46
Lloyds Banking Group PLC	_	3,13
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	_	3,03
Raiffeisen Bank	_	2,87
Banco de Sabadell SA 9.375%	_	2,76
Permanent TSB Group Holdings	_	2,74
Banco Comercial Portugues,	_	2,68
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	_	2,62
Alpha Bank S.A. 11.875%	_	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	50

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	99,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,15
Derivati	-0,02
Comen Denne IV	Fanda

—	-,-
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,51
Da 4 a 6 cedole	29,06
Da 6 a 8 cedole	41,69
Da 8 a 10 cedole	21,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,42

Scadenze %	Fondo
Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Allagiativa	
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 (MIn)	100,00 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	6,15 USD
(05/07/2024) 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	_

(30/09/2025)