

# CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist

**Categoria Morningstar™**

Categoria\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★★

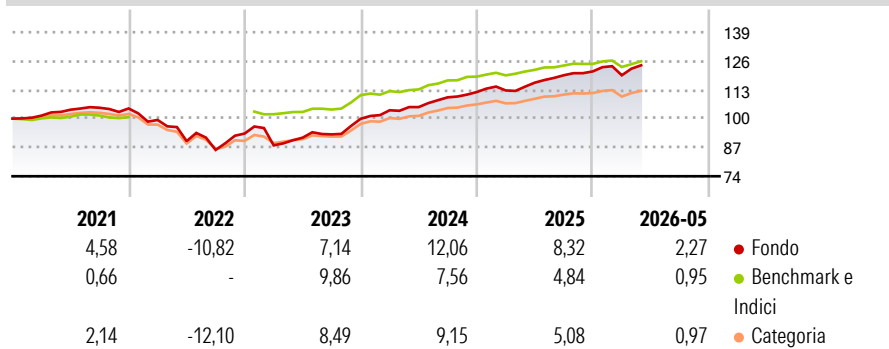
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	3,02	3Y Sharpe Ratio	1,77
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	80,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	2,57	2,46	2026	-1,44	-	-	-
6-Mesi	3,27	1,58	1,42	2025	0,65	3,11	2,88	1,45
1-Anno	8,00	3,76	4,03	2024	3,85	1,38	4,18	2,17
3-Anni Ann.ti	11,22	7,07	8,17	2023	-5,71	3,95	1,60	7,58
5-Anni Ann.ti	3,78	1,70	1,97	2022	-4,96	-9,60	-4,41	8,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


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

**Fixed Income Style**

Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità 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
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	04/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Jonathan Mather	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2001707095		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.002,59				
Patrimonio Netto (Mln)	86,94 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.