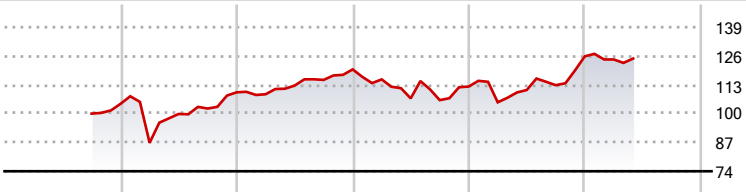
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund DBH CHF

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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-05	
-	4,96	9,43	-6,45	12,15	-0,80	● Fondo

Misure di Rischio

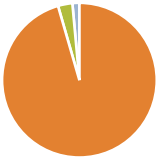
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,79
6-Mesi	4,06
1-Anno	12,50
3-Anni Ann.ti	3,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2024

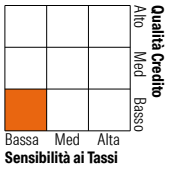
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,15	-	-	-
2023	-6,35	5,29	1,96	11,55
2022	-3,77	-7,42	-0,75	5,80
2021	-0,80	3,60	2,28	4,11

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,53
● Liquidità	3,01
● Altro	1,46

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,31
Qualità Credito Media	Below B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	28,82
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	71,18
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Group NV 6%	—	3,94
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,17
Lloyds Banking Group PLC...	—	2,99
Barclays PLC 8.5%	—	2,91
Societe Generale S.A. 7.875%	—	2,79
Raiffeisen Bank...	—	2,71
Raiffeisen Bank...	—	2,59
Banco de Sabadell SA 9.375%	—	2,56
HSBC Holdings PLC 4.75%	—	2,53
UBS Group AG 7%	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,01
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,28
Da 4 a 6 cedole	32,77
Da 6 a 8 cedole	41,33
Da 8 a 10 cedole	17,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,06

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	30/09/2019
Nome del Gestore	Jonathan Mather
Data Inizio Gestione	01/11/2024
NAV (11/06/2024)	CHF 1.118,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	106,67 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/06/2024)	3,22 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1203073041

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.