

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

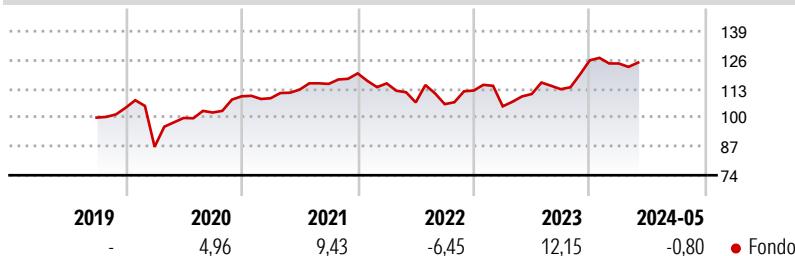
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

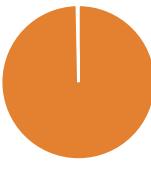
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,79 |
| 6-Mesi | 4,06 |
| 1-Anno | 12,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,69 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2024

Rendimenti Trimestrali %

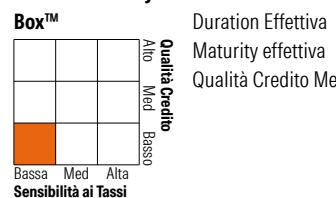
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -1,15 | - | - | - |
| 2023 | -6,35 | 5,29 | 1,96 | 11,55 |
| 2022 | -3,77 | -7,42 | -0,75 | 5,80 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 100,31 |
| • Liquidità | -0,31 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

| 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 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi 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 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,22 CHF | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. |
| Data di Partenza | 30/09/2019 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Jonathan Mather | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2024 | ISIN | LU1203073041 | 0,15% |
| NAV (11/06/2024) | CHF 1.118,30 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 95,89 EUR | | | |
| (31/12/2025) | | | | |