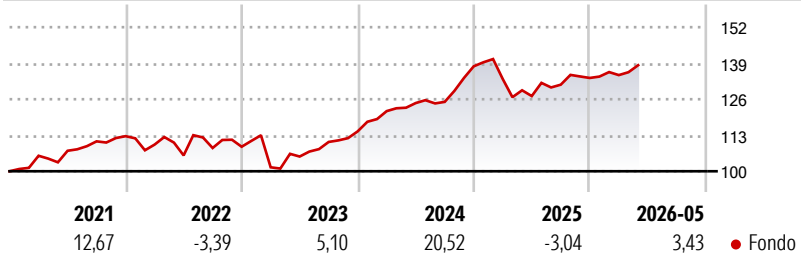
# CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-dist

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,86 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 6,01 |
| 6-Mesi | 7,52 |
| 1-Anno | 11,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,09 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

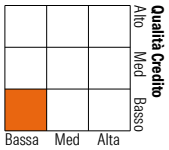
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,77 | - | - | - |
| 2025 | -3,32 | -4,62 | 3,22 | 1,86 |
| 2024 | 6,39 | 2,39 | 0,34 | 10,26 |
| 2023 | -6,83 | 3,83 | 5,01 | 3,46 |
| 2022 | -2,70 | -3,57 | 2,53 | 0,42 |

## Portafoglio 31/05/2026

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

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 4,44 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0,00 |
| AA | 0,00 |
| A | 0,00 |

| Credit Quality % | Fondo |
|---|---|
| BBB | 29,65 |
| BB | 70,35 |
| 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 |
|---|---|

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 18/10/2019 |
| Nome del Gestore | Jonathan Mather |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2024 |
| NAV (25/06/2026) | USD 1.015,73 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 86,94 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 1,84 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2001707509 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,41% |
| Spese correnti | 1,34% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR