

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

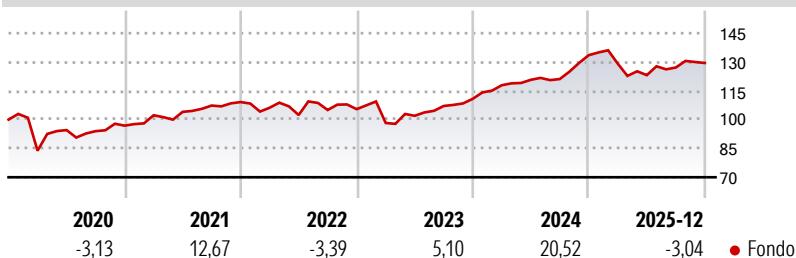
Not Benchmarked

**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	0,45
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

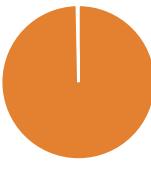
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-0,16
6-Mesi	3,66
1-Anno	-2,65
3-Anni Ann.ti	6,17
5-Anni Ann.ti	5,64
10-Anni Ann.ti	-

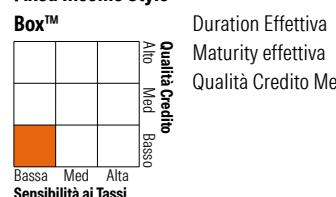
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Fondo**

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo
-------

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	1,98 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Jonathan Mather	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2001707509		
NAV (27/01/2026)	USD 995,06				
Patrimonio Netto (Mln)	95,89 EUR				
(31/12/2025)					