

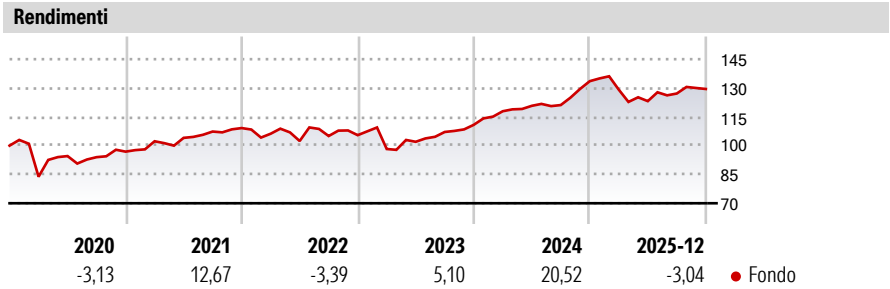
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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. 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	- 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 %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,66	2025	-3,32	-4,62	3,22	1,86
1-Anno	-2,65	2024	6,39	2,39	0,34	10,26
3-Anni Ann.ti	6,17	2023	-6,83	3,83	5,01	3,46
5-Anni Ann.ti	5,64	2022	-2,70	-3,57	2,53	0,42
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni

● Obbligazioni

● Liquidità

● Altro

Netta

0,00

100,31

-0,31

0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

4,54

B

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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

Scadenze %	Fondo
------------	-------

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