

CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund I-B-dist

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdq USD

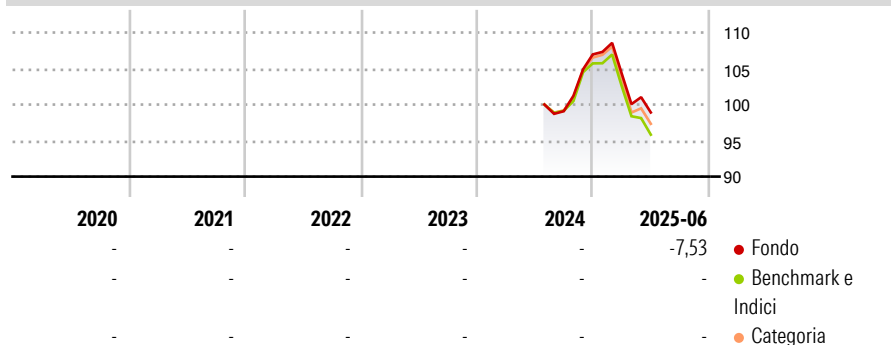
Morningstar Rating™

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 in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso.

Rendimenti



Misure di Rischio

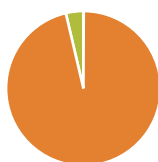
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|----|------|
| 3-Mesi | -2,56 | 1,22 | 1,18 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -8,00 | 1,85 | 2,35 | 2025 | -2,52 | -5,15 | - | - |
| 1-Anno | - | -3,80 | -1,92 | 2024 | - | - | - | 7,96 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | -0,07 |
| Obbligazioni | 96,41 |
| Liquidità | 3,67 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | 4,11 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 49,39 |
| AA | 0,71 | BB | 0,00 |
| A | 19,05 | B | 0,00 |
| | | Below B | 30,85 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| DnB Bank ASA 4% | - | 2,16 |
| Nationwide Building Society... | - | 1,95 |
| BP Capital Markets PLC 3.25% | - | 1,90 |
| Prosus NV 1.539% | - | 1,81 |
| Wintershall Dea Finance B.V.... | - | 1,73 |
| BPCE SA 6.612% | - | 1,63 |
| Canadian Imperial Bank of... | - | 1,63 |
| Schaeffler AG 4.5% | - | 1,59 |
| Bank of America Corp. 3.705% | - | 1,59 |
| Wells Fargo & Co. 3.584% | - | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 143 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,37 |
| Societario | 95,97 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,88 |
| Derivati | 0,78 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 40,85 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,50 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,90 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,45 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,30 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 36,88 |
| da 3 a 5 | 19,45 |
| da 5 a 7 | 18,00 |
| da 7 a 10 | 13,10 |
| da 10 a 15 | 1,78 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,65 |
| oltre 30 | 3,89 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,31 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| 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 | 09/12/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,12% |
| Nome del Gestore | Dominik Heer | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/07/2024 | ISIN | LU2039695544 | | |
| NAV (03/07/2025) | USD 1.069,17 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 190,82 USD | | | | |

(28/02/2026)