CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund UAH100 GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

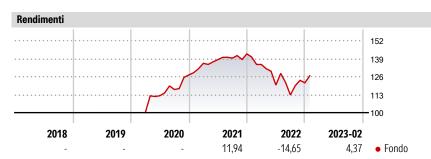
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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.



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	R
3-Mesi	1,31	T
6-Mesi	0,38	20
1-Anno	-7,27	20
3-Anni Ann.ti	-	20
5-Anni Ann.ti	-	20
10-Anni Ann.ti	-	20
Rendimenti aggiornati al 27/02/2023		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,36	-11,03	-5,96	7,79
2021	6,60	1,97	0,80	2,17

Portafoglio 31/05/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,31
Qualità Credito Media	Below
	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	28,82
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	71,18
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
KBC Group NV 6%	_	3,94
Banco Bilbao Vizcaya	-	3,17
Lloyds Banking Group PLC	-	2,99
Barclays PLC 8.5%	_	2,91
Societe Generale S.A. 7.875%	_	2,79
Raiffeisen Bank	_	2,71
Raiffeisen Bank	_	2,59
Banco de Sabadell SA 9.375%	-	2,56
HSBC Holdings PLC 4.75%	_	2,53
UBS Group AG 7%	_	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	96,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,01
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo

El Delivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,28
Da 4 a 6 cedole	32,77
Da 6 a 8 cedole	41,33
Da 8 a 10 cedole	17,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,06

Scadenze %	Fondo
Scauciize /0	i dilud

Anagrafica

UBS Asset Management
(Europe) S.A.
+352 4 36 16 11
www.credit-suisse.com
25/02/2020
Jonathan Mather
01/11/2024
GBP 89,43
106,67 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (27/02/2023)	0,07 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2034323647

Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-