

# CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund MB EUR

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

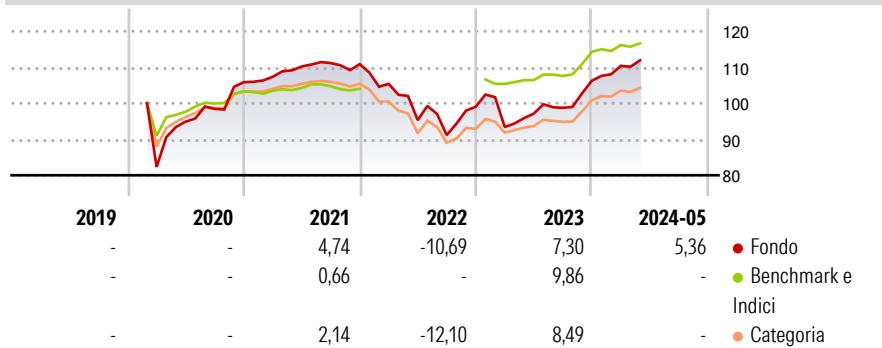
Not Benchmarked

**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	2,17	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	66,52	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,14	2,23	2,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,66	5,57	5,92	2024	3,90	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,42	6,76	7,33	2023	-5,68	3,99	1,64	7,62
5-Anni Ann.ti	-	1,79	2,25	2022	-4,93	-9,57	-4,38	8,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/06/2024				

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,31
• Liquidità	-0,31
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Qualità Credito	Maturity effettiva	4,54	AAA	0,00	BBB	36,34
Alta Med Bassa	Qualità Credito Media	B	AA	0,00	BB	0,00
Bassa Med Alta	Sensibilità ai Tassi	A	0,00	B	0,00	63,66
			Below B			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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo 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) (10/06/2024)	4,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	Jonathan Mather	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1348933547		
NAV (10/06/2024)	EUR 1.059,36				
Patrimonio Netto (Mln)	95,89 EUR				
(31/12/2025)					