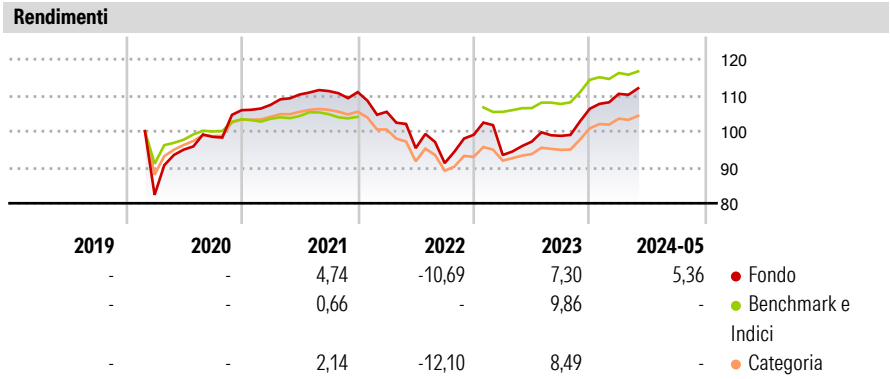


CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund MB EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR 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	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



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: 4,54
Qualità Credito Media: B

Qualità Credito: Alto, Medio, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Medio, Alto

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.	—	5,46
Societe Generale S.A.	—	5,13
BAWAG Group AG	—	3,86
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,62
Lloyds Banking Group PLC...	—	3,28
The Toronto-Dominion Bank	—	3,25
Bank of Nova Scotia	—	3,14
ABN AMRO Bank N.V.	—	3,01
Banco Comercial Portugues...	—	2,75
Barclays PLC	—	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)	4,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/06/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	Jonathan Mather	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2024)	EUR 1.059,36	ISIN	LU1348933547		
Patrimonio Netto (Mln)	95,89 EUR				

(31/12/2025)