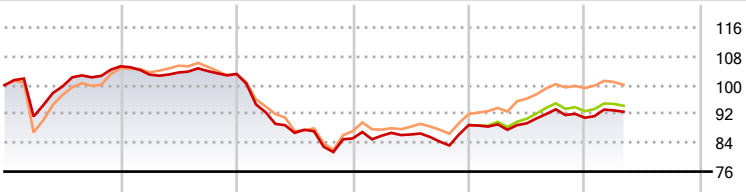
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund UBH EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Morningstar Corporate Bond Emerging EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Divers High Grade TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index High Grade. 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- / Baa3. Gli investimenti in titoli a reddito fisso di emittenti corporate con domicilio nei mercati emergenti in tutto il mondo costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in titoli a reddito fisso di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	5,24	-2,04	-17,34	4,34	2,28	1,84
Benchmark e Indici	-	-	-	-	4,30	1,66
Categoria	4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	96,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	0,72	0,32
6-Mesi	0,30	0,72	0,74
1-Anno	4,21	5,19	4,82
3-Anni Ann.ti	1,43	2,92	2,63
5-Anni Ann.ti	-0,62	0,91	1,53
10-Anni Ann.ti	0,14	1,40	0,90

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,25	-	-	-
2024	0,23	0,31	4,34	-2,50
2023	0,89	0,40	-2,29	5,43
2022	-10,29	-6,20	-4,44	2,80
2021	-2,20	0,59	0,38	-0,80

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,44
Liquidità	6,23
Altro	2,33

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	75,48
AA	3,15	BB	0,00
A	21,37	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	—	2,01
Indofood Cbp Sukse 3.398%	—	1,77
FWD Group Holdings Ltd. 7.784%	—	1,63
Prosus NV 4.193%	—	1,61
SK Hynix Inc. 5.5%	—	1,58
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%	—	1,54
CBQ Finance Limited 2%	—	1,51
Gulf International Bank BSC...	—	1,51
Banco del Estado de Chile...	—	1,41
Sociedad Quimica y Minera de...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,29
Societario	83,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,39
Derivati	-0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	41,88
Da 4 a 6 cedole	36,54
Da 6 a 8 cedole	19,01
Da 8 a 10 cedole	1,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,96
da 3 a 5	16,40
da 5 a 7	17,55
da 7 a 10	18,95
da 10 a 15	7,51
da 15 a 20	5,23
da 20 a 30	8,83
oltre 30	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	27/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/05/2024
NAV (08/05/2025)	EUR 102,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	456,53 USD
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025)	0,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1144397202
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.