

CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade

Categoria Morningstar™
Bond Fund DB-USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Divers High Grade TR
USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

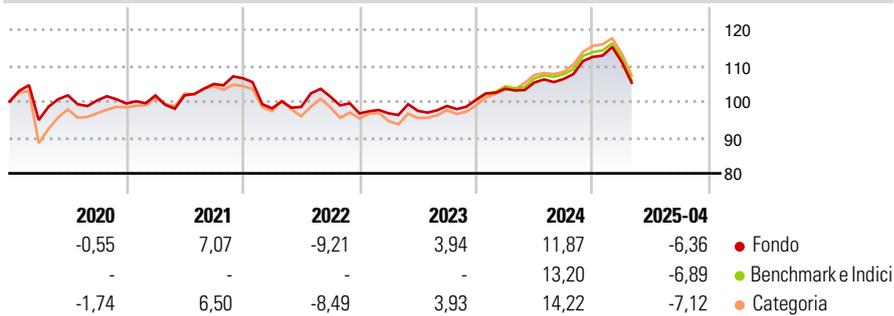
Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index High Grade. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,66	-7,63	-7,88	2025	-1,32	-	-	-
6-Mesi	-2,20	-3,09	-3,09	2024	3,06	1,70	0,91	5,78
1-Anno	2,13	1,40	1,08	2023	0,02	0,74	1,39	1,74
3-Anni Ann.ti	1,71	2,18	1,64	2022	-7,86	0,39	2,90	-4,61
5-Anni Ann.ti	1,33	2,40	2,82	2021	2,25	0,03	3,10	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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.	Patrimonio Classe (Mln)	94,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	27/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	USD 1.381,29	ISIN	LU1041505519		
Patrimonio Netto (Mln)	456,53 USD				

(31/03/2025)