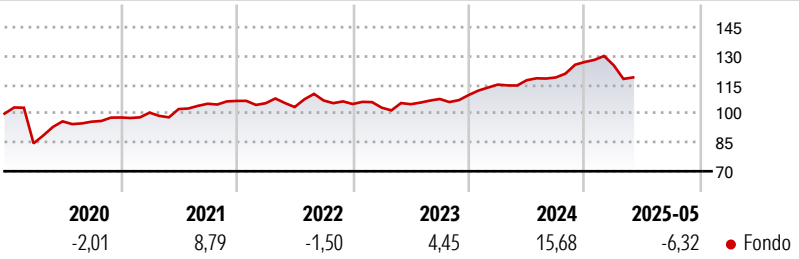
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in US dollar issued by corporate issuers which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in the Latin American region while preserving the value of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the JPM CEMBI Broad Diversified Latin America benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund's exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived from...

Rendimenti



Misure di Rischio

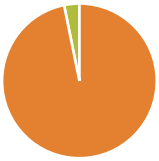
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,51
6-Mesi	-7,81
1-Anno	-0,37
3-Anni Ann.ti	4,19
5-Anni Ann.ti	4,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,39	-	-	-
2024	4,94	2,00	1,21	6,79
2023	-1,83	1,76	2,59	1,92
2022	-1,13	-1,86	3,27	-1,69
2021	2,57	1,87	2,69	1,39

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,81
Liquidità	3,19
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	24,55
AA	12,64	BB	0,00
A	1,64	B	0,00
		Below B	61,18
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	2,88
Banco de Credito del Peru...	—	2,34
Samarco Mineracao SA 9%	—	2,33
Millicom International...	—	2,10
United States Treasury Bills...	—	2,01
YPF Sociedad Anonima 6.95%	—	1,86
Ecopetrol S.A. 7.75%	—	1,82
Digicel Intermediate...	—	1,74
America Movil S.A.B. de C.V....	—	1,64
Inversiones CMPC SA 3%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,92
Societario	90,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,33
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,14
Da 4 a 6 cedole	28,11
Da 6 a 8 cedole	33,92
Da 8 a 10 cedole	25,97
Da 10 a 12 cedole	0,96
Oltre 12 cedole	1,90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,26
da 3 a 5	17,55
da 5 a 7	30,37
da 7 a 10	21,47
da 10 a 15	10,39
da 15 a 20	2,83
da 20 a 30	5,43
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	07/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/10/2019
NAV (30/06/2025)	USD 95,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	109,44 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	2,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2022010834

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,97%
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.