

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Latin America Div TRUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub fund 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 Sub fund aims to outperform the return of the JPM CEMBI Broad Diversified Latin America benchmark. The Sub fund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Sub fund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Sub fund's exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

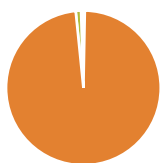
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,74
6-Mesi	3,72
1-Anno	8,68
3-Anni Ann.ti	7,41
5-Anni Ann.ti	4,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,03	-	-	-
2025	-1,51	-6,63	3,09	1,96
2024	4,81	1,87	1,08	6,65
2023	-1,95	1,64	2,46	1,78
2022	-1,25	-1,99	3,14	-1,82

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,29
● Obbligazioni	98,12
● Liquidità	1,11
● Altro	0,49

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,04	BBB	16,69
AA	16,40	BB	0,00
A	2,09	B	0,00
		Below B	64,77
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	3,10
Grupo Nutresa Sa 9%	-	2,65
Telecom Argentina SA 9.25%	-	2,47
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2,08
Digicel International...	-	2,04
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	1,97
Banco de Credito del Peru...	-	1,97
Millicom International...	-	1,72
United States Treasury Bills...	-	1,71
Banco de Credito e...	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	16,41
🏢 Societario	82,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,83
📄 Derivati	-0,74

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	2,24
Da 0 a 4 cedole	5,69
Da 4 a 6 cedole	22,06
Da 6 a 8 cedole	35,22
Da 8 a 10 cedole	30,94
Da 10 a 12 cedole	1,75
Oltre 12 cedole	2,10

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,23
da 3 a 5	18,98
da 5 a 7	29,81
da 7 a 10	24,57
da 10 a 15	9,01
da 15 a 20	1,82
da 20 a 30	9,05
oltre 30	2,98

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	07/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Oleksiy Shkolnyk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	USD 100,62	ISIN	LU2022004787		
Patrimonio Netto (Mln)	103,77 USD				

(31/03/2026)