

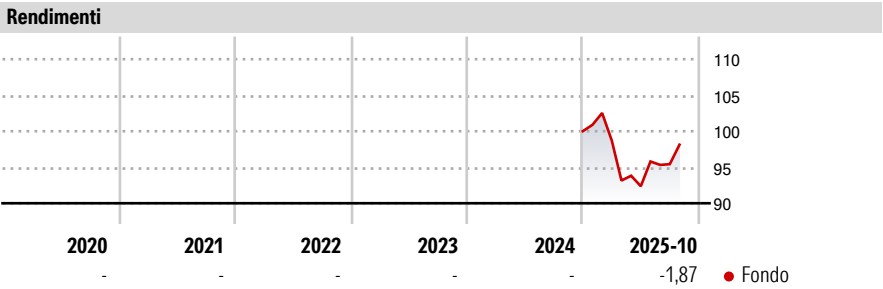
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund QL-acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD
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...



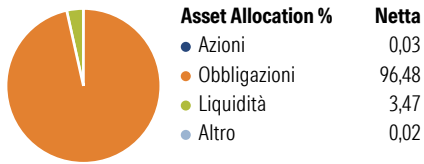
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,90
6-Mesi	5,24
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/11/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,30	-6,42	3,32	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style	Fondo
Box™	-
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,74
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,02	BBB	21,04
AA	14,26	BB	0,00
A	1,54	B	0,00
		Below B	63,14
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	2,97
Grupo Nutresa Sa 9%	—	2,20
Digicel International...	—	2,04
Telecom Argentina SA 9.25%	—	1,97
Ecopetrol S.A. 7.75%	—	1,96
Banco de Credito del Peru...	—	1,92
Millicom International...	—	1,66
Banco de Credito e...	—	1,65
BBVA Mexico SA 5.125%	—	1,50
Bancolombia SA 8.625%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	13,31
■ Societario	85,27
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,51
■ Derivati	0,91
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	5,50
Da 4 a 6 cedole	23,23
Da 6 a 8 cedole	36,28
Da 8 a 10 cedole	31,32
Da 10 a 12 cedole	1,30
Oltre 12 cedole	2,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,90
da 3 a 5	18,81
da 5 a 7	32,80
da 7 a 10	23,41
da 10 a 15	9,29
da 15 a 20	2,56
da 20 a 30	8,23
oltre 30	3,65

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Oleksiy Shkolnyk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/11/2025)	USD 108,85	ISIN	LU2954186487		
Patrimonio Netto (Mln)	108,72 USD				

(31/01/2026)