CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade

Categoria Morningstar™ Bond Fund Paus Degenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Divers High Grade TR Bond 10% China Capped GR USD USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Market countries.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 110 100 90 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 -1,62 5,92 -10,18 2,80 10,61 -3,83 Fondo Benchmark e 13,20 -2,67 Indici -1,74 6,50 -8,49 3,93 14,22 -3,92 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	2,62	3,74	2,51	2025	-1,59	-6,72	3,10	-
1-Anno	-3,84	-2,70	-3,76	2024	2,78	1,41	0,61	5,47
3-Anni Ann.ti	2,15	4,19	3,88	2023	-0,25	0,46	1,11	1,46
5-Anni Ann.ti	0,71	2,34	2,20	2022	-8,10	0,12	2,62	-4,87
10-Anni Ann.ti	1,96	3,63	3,00	2021	1,99	-0,23	2,82	1,25
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	1,83
United States Treasury Bills	_	1,55
Romania (Republic Of) 3%	_	1,53
SK Hynix Inc. 5.5%	_	1,42
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,39
JSC National Company	_	1,37
Sands China Ltd. 4.375%	_	1,35
GACI First Investment Co	_	1,24
Bangkok Bank Public Company	_	1,24
Hungarian Export-Import Bank	_	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	142

₩ Governativo	13,03
Societario	83,88
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,27
Derivati	-0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1.03
o coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	31,94
•	,
Da 0 a 4 cedole	31,94
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	31,94 43,89
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	31,94 43,89 21,60
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	31,94 43,89 21,60 1,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,61
da 3 a 5	22,47
da 5 a 7	12,26
da 7 a 10	16,10
da 10 a 15	13,88
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	8,62
oltre 30	1,89

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	09/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2025
NAV (03/12/2025)	USD 157,31
Patrimonio Netto (MIn)	516,72 USD
(31/10/2025)	

	monio Classe (MIn)	5,77 USD
(03/12/ Dom	(2025) icilio	LUSSEMBURGO
	ta del Fondo	USD
UCIT	S	Si
Inc/A	Acc	Acc
ISIN		LU3062795052

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo -	
T.E.R.	
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	