

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

Categoria Morningstar™

Bond Fund P EUR Hgd

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Divers High Grade TR

Morningstar Rating™

★★

EUR

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

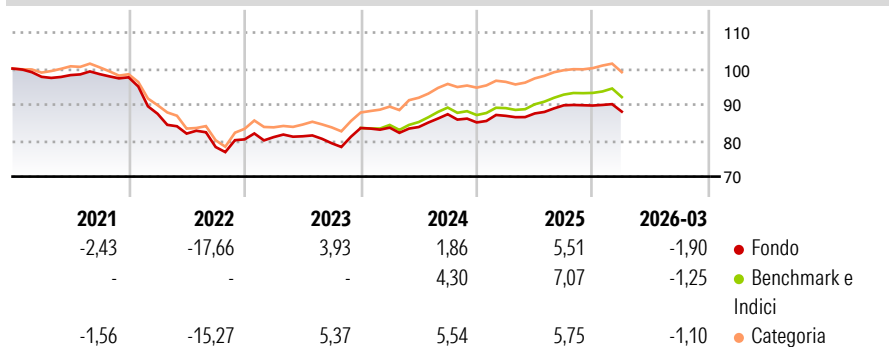
The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-Med

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,17	-0,25	-0,51	2026	-1,90	-	-	-
6-Mesi	-0,93	0,63	0,19	2025	2,15	0,76	2,58	-0,06
1-Anno	4,29	7,01	6,09	2024	0,12	0,21	4,24	-2,61
3-Anni Ann.ti	2,88	5,13	4,85	2023	0,78	0,29	-2,38	5,33
5-Anni Ann.ti	-1,88	-0,40	-0,37	2022	-10,38	-6,29	-4,55	2,71
10-Anni Ann.ti	0,21	1,93	1,51					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	95,61
● Liquidità	2,69
● Altro	1,63

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

Fondo Credit Quality % Fond

0 0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,80
TSMC Global Ltd. 2.25%	—	1,67
TSMC Global Ltd. 1.375%	—	1,60
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	—	1,56
Sands China Ltd. 4.375%	—	1,56
AIA Group Ltd, Hong Kong...	—	1,43
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%	—	1,41
Abu Dhabi National Energy Co...	—	1,38
Cencosud S.A. 4.375%	—	1,37
Pttep Treasury Center...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	12,09
🏢 Societario	85,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,26
📄 Derivati	-0,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	28,56
Da 4 a 6 cedole	43,53
Da 6 a 8 cedole	22,86
Da 8 a 10 cedole	1,82
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,08

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,16
da 3 a 5	14,65
da 5 a 7	15,06
da 7 a 10	27,30
da 10 a 15	8,69
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	10,88
oltre 30	4,14

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	09/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Thomas Odermatt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2025	ISIN	LU3062795300		
NAV (09/04/2026)	EUR 124,41				
Patrimonio Netto (Mln)	439,41 USD				

(31/03/2026)