

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

Categoria Morningstar™

Bond Fund I - B USD Cap

Benchmark Morningstar

Chingstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Divers High Grade TR

USD

Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

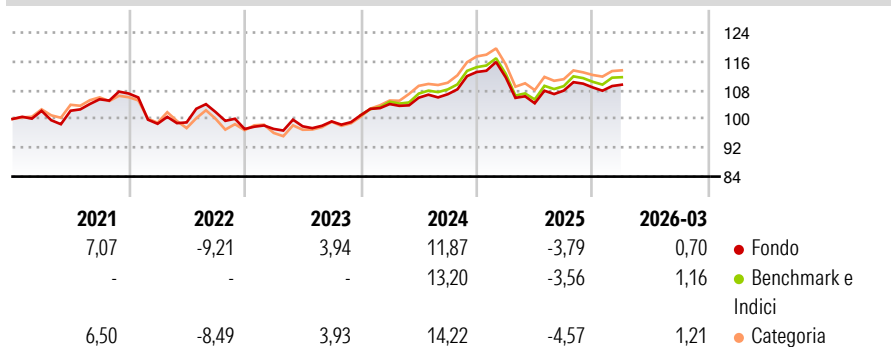
The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	96,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-Med

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

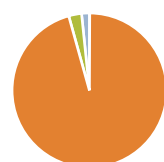
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	-0,45	-0,40	2026	0,70	-	-	-
6-Mesi	-0,23	0,40	0,36	2025	-1,32	-6,45	3,37	0,82
1-Anno	1,87	4,42	2,65	2024	3,06	1,70	0,91	5,78
3-Anni Ann.ti	3,81	4,50	4,58	2023	0,02	0,74	1,39	1,74
5-Anni Ann.ti	1,54	1,93	1,71	2022	-7,86	0,39	2,90	-4,61
10-Anni Ann.ti	3,27	3,82	3,33					

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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

## Credit Quality %

Fondo Credit Quality % Fond 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
<b>Coupon Range %</b>	
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)	20,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	09/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	Thomas Odermatt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2025	ISIN	LU3062795649		
NAV (09/04/2026)	USD 1.463,19				
Patrimonio Netto (Mln)	439,41 USD				

(31/03/2026)