CS Investment Funds 1 – UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-A1 USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

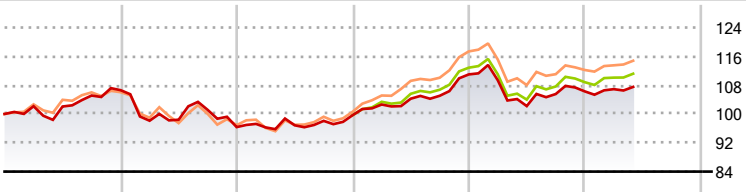
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Divers High Grade TR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
6,61	-9,61	3,45	11,33	-4,24	1,17	Fondo
-	-	-	13,20	-3,56	2,16	Benchmark e Indici
6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	2,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	4,98	4,64
6-Mesi	3,22	5,91	5,79
1-Anno	5,78	9,82	8,83
3-Anni Ann.ti	4,33	6,11	5,89
5-Anni Ann.ti	1,47	2,59	2,37
10-Anni Ann.ti	2,73	3,67	3,21

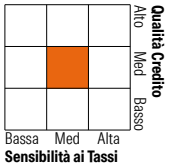
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	-	-	-
2025	-1,44	-6,57	3,27	0,69
2024	2,95	1,57	0,78	5,64
2023	-0,10	0,62	1,27	1,62
2022	-7,96	0,28	2,79	-4,73

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	92,29
Liquidità	6,17
Altro	1,52

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,40
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,04	BBB	60,79
AA	14,17	BB	10,00
A	14,99	B	0,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,93
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	1,80
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	—	1,80
United States Treasury Bills...	—	1,72
TSMC Global Ltd. 1.375%	—	1,62
Sociedad Quimica y Minera de...	—	1,61
Sands China Ltd. 4.375%	—	1,59
TSMC Global Ltd. 2.25%	—	1,57
Alibaba Group Holding Ltd....	—	1,48
HSBC Holdings PLC 5.874%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,94
Societario	83,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,65
Derivati	-0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	30,87
Da 4 a 6 cedole	41,23
Da 6 a 8 cedole	25,54
Da 8 a 10 cedole	2,06
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,62
da 3 a 5	15,98
da 5 a 7	13,04
da 7 a 10	27,24
da 10 a 15	11,13
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	15,45
oltre 30	2,10

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	Thomas Odermatt
Data Inizio Gestione	10/07/2025
NAV (22/06/2026)	USD 1.476,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	462,83 USD

Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	31,99 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3062795995

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.