

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

Categoria Morningstar™

**Bond Fund I-A1 CHF Hgd**

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Divers High Grade TR USD

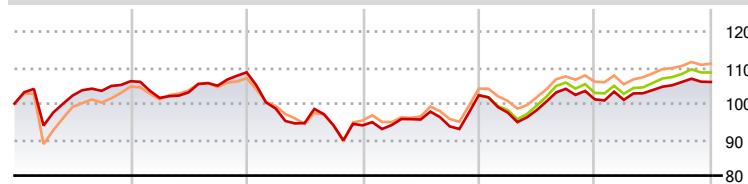
Morningstar Rating™

★★★

## 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 2,31 2022 -13,54 2023 8,90 2024 -1,11 2025 4,77 2026-01 1,64

- - 0,64 5,50 1,80

2,23 -10,90 9,23 1,78 4,67 2,04

## Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,22
	3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,76
	3Y R-Squared	97,36	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	0,32	0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,99	2,76	2,66	2025	-0,13	2,70	2,14	0,02
1-Anno	7,06	6,86	5,98	2024	-4,70	0,71	6,01	-2,81
3-Anni Ann.ti	4,59	4,87	5,03	2023	0,09	1,64	-1,99	9,23
5-Anni Ann.ti	0,32	1,04	1,87	2022	-9,23	-4,09	-0,77	0,08
10-Anni Ann.ti	2,33	3,39	2,79					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,75
• Liquidità	5,50
• Altro	1,75

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
Altro	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Bassa	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Alta	-	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	1,86
Azerbaijan (Republic of) 3,5%	-	1,66
SK Hynix Inc. 5,5%	-	1,62
TSMC Global Ltd. 2,25%	-	1,60
Eagle Funding Luxo S.a.r.l....	-	1,59
Sands China Ltd. 4,375%	-	1,51
Burgan Bank K.P.S.C 2,75%	-	1,49
Next Properties Trust 2401...	-	1,43
Suzano Austria GmbH 6%	-	1,39
NBK Tier 1 Ltd. 3,625%	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,52	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	135	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	26,64 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
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	LU3062796027	
NAV (30/01/2026)	CHF 1.004,58			
Patrimonio Netto (Mln)	456,72 USD			
(31/12/2025)				