

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

Categoria Morningstar™

Bond Fund I-A1-EURHgd

EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR.Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Divers High Grade TR

USD

Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

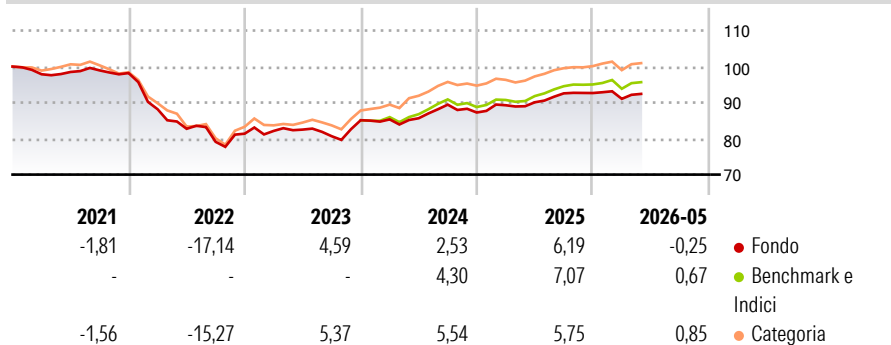
The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	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	2,35	1,94	2026	-1,74	-	-	-
6-Mesi	-0,46	1,00	0,92	2025	2,31	0,92	2,76	0,09
1-Anno	2,98	4,95	4,02	2024	0,28	0,38	4,41	-2,45
3-Anni Ann.ti	3,78	5,47	5,21	2023	0,94	0,45	-2,23	5,50
5-Anni Ann.ti	-1,31	-0,53	-0,41	2022	-10,24	-6,15	-4,39	2,86
10-Anni Ann.ti	0,71	1,69	1,34					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



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

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Alto			
Medio			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	13,94
🏢 Societario	83,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,65
📄 Derivati	-0,15

## Coupon Range %

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 %

Scadenza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,80 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.	0,56%
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	LU3062796290		
NAV (22/06/2026)	EUR 1.155,84				
Patrimonio Netto (Mln)	462,83 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR