

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

Categoria Morningstar™
Bond Fund I - A2 USD

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

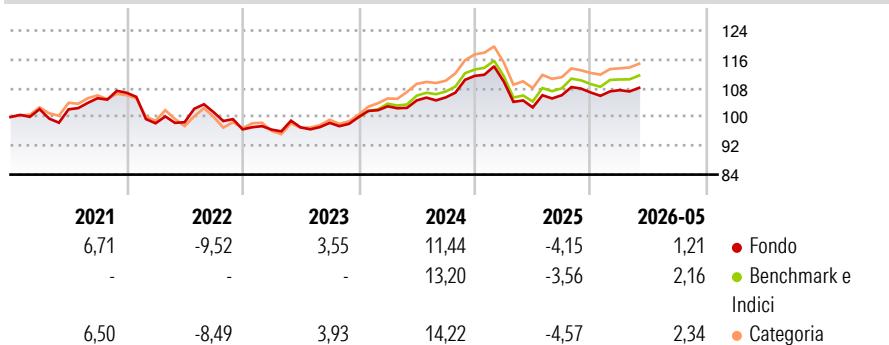
The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 5,90 |
| 3Y R-Squared | 97,34 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,98 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,87 | 10Y Risk | - |

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

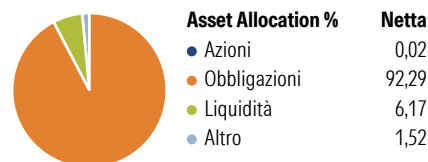
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,54 | 4,98 | 4,64 | 2026 | 0,61 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,27 | 5,91 | 5,79 | 2025 | -1,42 | -6,55 | 3,30 | 0,72 |
| 1-Anno | 5,89 | 9,82 | 8,83 | 2024 | 2,98 | 1,59 | 0,80 | 5,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,43 | 6,11 | 5,89 | 2023 | -0,07 | 0,64 | 1,29 | 1,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,57 | 2,59 | 2,37 | 2022 | -7,93 | 0,30 | 2,81 | -4,70 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Medio | Basso |
|-----------------------|------|-------|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

| 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 % | 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) | 11,95 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,41% |
| 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 | LU3062796704 | | |
| NAV (22/06/2026) | USD 1.252,01 | | | | |
| 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.