CS Investment Funds 1 – UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-A2 USD

Categoria Morningstar™
USD Aggressive Corporate - Asia Emerging

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

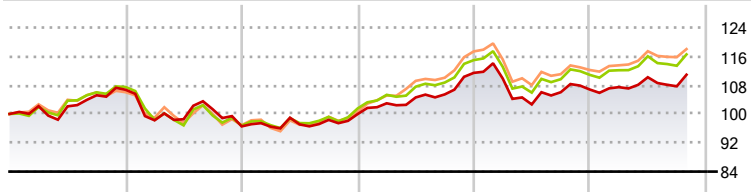
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Divers High Grade TR USD

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	2026-10	
6,71	-9,52	3,55	11,44	-4,15	3,84	Fondo
7,47	-9,95	4,93	13,20	-3,56	5,13	Benchmark e Indici
6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-

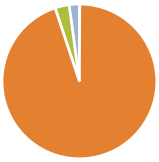
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	3,84	3,55
6-Mesi	4,12	4,28	4,32
1-Anno	3,38	4,56	5,07
3-Anni Ann.ti	5,03	6,45	6,29
5-Anni Ann.ti	0,90	1,70	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

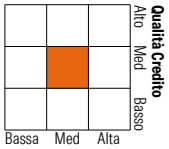
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,61	2,56	-2,27	-
2025	-1,42	-6,55	3,30	0,72
2024	2,98	1,59	0,80	5,67
2023	-0,07	0,64	1,29	1,65
2022	-7,93	0,30	2,81	-4,70

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	94,82
Liquidità	2,96
Altro	2,14

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,25
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,04	BBB	62,78
AA	13,56	BB	8,01
A	15,60	B	0,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	2,35
TREASURY BILL 0%/26-260127	—	2,33
Standard Chartered PLC 3.265%	—	1,64
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	—	1,63
Gold Fields Orogen Holding...	—	1,48
Sociedad Quimica y Minera de...	—	1,47
Sands China Ltd. 4.375%	—	1,45
TSMC Global Ltd. 2.25%	—	1,44
HSBC Holdings PLC 5.874%	—	1,42
Prudential Funding Asia PLC...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,08
Societario	84,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,97
Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	29,80
Da 4 a 6 cedole	44,67
Da 6 a 8 cedole	23,09
Da 8 a 10 cedole	1,49
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,89
da 3 a 5	17,49
da 5 a 7	10,81
da 7 a 10	26,46
da 10 a 15	10,44
da 15 a 20	2,53
da 20 a 30	15,73
oltre 30	1,19

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 (20/11/2026)	USD 1.224,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	489,78 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	11,68 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3062796704

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,48%
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.

MORNINGSTAR