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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Mercati Emergenti

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

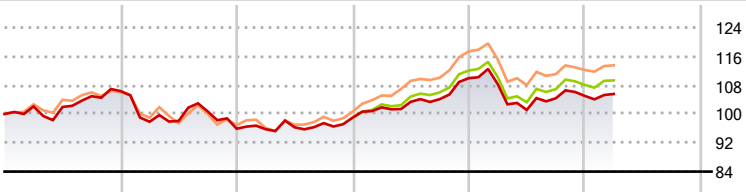
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Divers High Grade TR USD

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	2026-03	
6,35	-9,82	3,21	11,06	-4,48	0,53	Fondo
-	-	-	13,20	-3,56	1,16	Benchmark e Indici
6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	1,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-Med

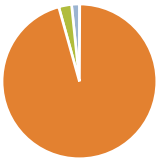
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	-0,45	-0,40
6-Mesi	-0,58	0,40	0,36
1-Anno	1,16	4,42	2,65
3-Anni Ann.ti	3,07	4,50	4,58
5-Anni Ann.ti	0,83	1,93	1,71
10-Anni Ann.ti	2,57	3,82	3,33

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,53	-	-	-
2025	-1,50	-6,63	3,20	0,63
2024	2,89	1,51	0,72	5,58
2023	-0,15	0,55	1,22	1,56
2022	-8,01	0,22	2,73	-4,78

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	95,61
Liquidità	2,69
Altro	1,63

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,80
TSMC Global Ltd. 2.25%	—	1,67
TSMC Global Ltd. 1.375%	—	1,60
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	—	1,56
Sands China Ltd. 4.375%	—	1,56
AIA Group Ltd, Hong Kong...	—	1,43
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%	—	1,41
Abu Dhabi National Energy Co...	—	1,38
Cencosud S.A. 4.375%	—	1,37
Pttep Treasury Center...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,09
Societario	85,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,26
Derivati	-0,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	28,56
Da 4 a 6 cedole	43,53
Da 6 a 8 cedole	22,86
Da 8 a 10 cedole	1,82
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,16
da 3 a 5	14,65
da 5 a 7	15,06
da 7 a 10	27,30
da 10 a 15	8,69
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	10,88
oltre 30	4,14

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 (09/04/2026)	USD 133,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	439,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/04/2026)	1,29 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3062796886

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

© 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.