

CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade

Categoria Morningstar™
Bond Fund B 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

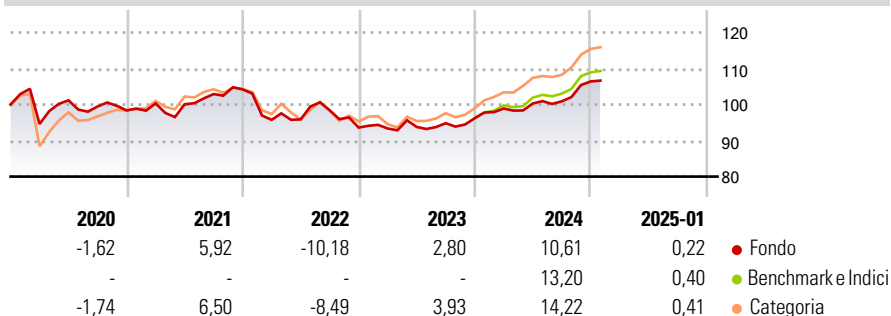
Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index High Grade. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB- / Baa3. Gli investimenti in titoli a reddito fisso di emittenti corporate con domicilio nei mercati emergenti in tutto il mondo costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in titoli a reddito fisso di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-Med

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	5,19	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,72	6,96	7,97	2024	2,78	1,41	0,61	5,47
1-Anno	9,40	11,25	11,93	2023	-0,25	0,46	1,11	1,46
3-Anni Ann.ti	2,07	3,64	4,35	2022	-8,10	0,12	2,62	-4,87
5-Anni Ann.ti	0,83	2,12	2,26	2021	1,99	-0,23	2,82	1,25
10-Anni Ann.ti	2,96	4,75	4,25					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	75,48
AA	3,15	BB	0,00
A	21,37	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	-	1,99
BOS Funding Ltd. 5.25%	-	1,93
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%	-	1,93
10 Year Treasury Note Future...	-	1,93
Indofood Cbp Sukse 3.398%	-	1,74
United States Treasury Notes...	-	1,73
Banco de Credito del Peru...	-	1,69
Trust F/1401 (Fibra Uno)...	-	1,61
Prosus NV 4.193%	-	1,58
FWD Group Holdings Ltd. 7.784%	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
☑ Governativo	9,53
⚙ Societario	89,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,63
📄 Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	41,66
Da 4 a 6 cedole	38,51
Da 6 a 8 cedole	18,56
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,35
da 3 a 5	15,76
da 5 a 7	14,55
da 7 a 10	19,52
da 10 a 15	3,69
da 15 a 20	3,35
da 20 a 30	10,46
oltre 30	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	28/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2024	ISIN	LU0592661523		
NAV (03/02/2025)	USD 146,89				
Patrimonio Netto (Mln)	456,39 USD				

(31/12/2024)