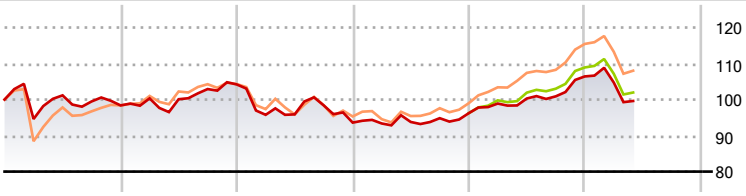
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Mercati Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Divers High Grade TR USD	★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-1,62	5,92	-10,18	2,80	10,61	-6,40
Benchmark e Indici	-	-	-	-	13,20	-6,40
Categoria	-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	-6,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,36	-8,35	-8,19
6-Mesi	-5,54	-5,52	-5,19
1-Anno	1,32	2,40	2,40
3-Anni Ann.ti	1,52	3,04	3,16
5-Anni Ann.ti	-0,12	1,82	2,25
10-Anni Ann.ti	1,49	3,07	2,64

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,59	-	-	-
2024	2,78	1,41	0,61	5,47
2023	-0,25	0,46	1,11	1,46
2022	-8,10	0,12	2,62	-4,87
2021	1,99	-0,23	2,82	1,25

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,44
Liquidità	6,23
Altro	2,33

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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%	—	2,01
Indofood Cbp Sukse 3.398%	—	1,77
FWD Group Holdings Ltd. 7.784%	—	1,63
Prosus NV 4.193%	—	1,61
SK Hynix Inc. 5.5%	—	1,58
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%	—	1,54
CBQ Finance Limited 2%	—	1,51
Gulf International Bank BSC...	—	1,51
Banco del Estado de Chile...	—	1,41
Sociedad Quimica y Minera de...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,29
Societario	83,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,39
Derivati	-0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	41,88
Da 4 a 6 cedole	36,54
Da 6 a 8 cedole	19,01
Da 8 a 10 cedole	1,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,96
da 3 a 5	16,40
da 5 a 7	17,55
da 7 a 10	18,95
da 10 a 15	7,51
da 15 a 20	5,23
da 20 a 30	8,83
oltre 30	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/02/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/05/2024
NAV (30/05/2025)	USD 149,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	456,53 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/05/2025)	12,30 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0592661523
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.