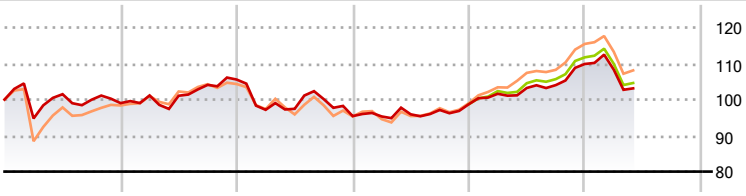
# CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EB USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Mercati Emergenti | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD<br>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 | -0,99 | 6,61 | -9,61 | 3,45 | 11,33 | -6,16 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 13,20 | -6,38 |
| Categoria | -1,74 | 6,50 | -8,49 | 3,93 | 14,22 | -6,36 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,04 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 6,53 |
| 3Y R-Squared | 96,67 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 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 | -5,63 | -5,59 | -5,85 |
| 6-Mesi | -5,93 | -6,15 | -5,95 |
| 1-Anno | 0,72 | 1,19 | 1,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,80 | 3,02 | 2,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,56 | 1,62 | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,32 | 3,26 | 2,54 |

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,44 | - | - | - |
| 2024 | 2,95 | 1,57 | 0,78 | 5,64 |
| 2023 | -0,10 | 0,62 | 1,27 | 1,62 |
| 2022 | -7,96 | 0,28 | 2,79 | -4,73 |
| 2021 | 2,15 | -0,07 | 2,99 | 1,41 |

## Portafoglio 30/04/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 86,22 |
| Liquidità | 11,13 |
| Altro | 2,65 |

**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% | — | 1,96 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,82 |
| Indofood Cbp Sukse 3.398% | — | 1,76 |
| Prosus NV 4.193% | — | 1,56 |
| SK Hynix Inc. 5.5% | — | 1,54 |
| Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | — | 1,50 |
| CBQ Finance Limited 2% | — | 1,47 |
| Banco del Estado de Chile... | — | 1,37 |
| Sociedad Quimica y Minera de... | — | 1,36 |
| EIG Pearl Holdings S.a r.l.... | — | 1,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 127 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 8,75 |
| Societario | 80,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,23 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,48 |
| Da 0 a 4 cedole | 40,05 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,31 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,53 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,46 |
| da 3 a 5 | 18,56 |
| da 5 a 7 | 18,91 |
| da 7 a 10 | 17,95 |
| da 10 a 15 | 7,75 |
| da 15 a 20 | 5,21 |
| da 20 a 30 | 8,52 |
| oltre 30 | 0,49 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 06/01/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/05/2024 |
| NAV (05/06/2025) | USD 1.397,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 471,88 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025) | 32,93 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1009467009 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,61% |
| Spese correnti | 0,55% |
| 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.