

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

Categoria Morningstar™

Bond Fund EBH EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Divers High Grade TR

Morningstar Rating™

★★★

EUR

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

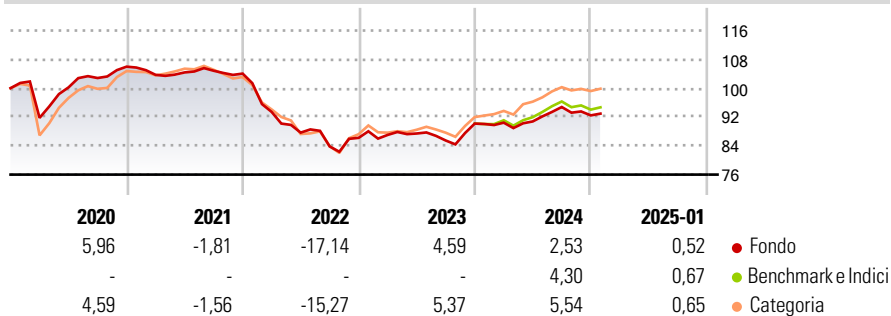
Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index High Grade. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in 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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-Med

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

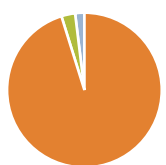
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,29	0,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,30	1,59	2,17	2024	0,28	0,38	4,41	-2,45
1-Anno	4,01	5,68	5,82	2023	0,94	0,45	-2,23	5,50
3-Anni Ann.ti	-2,57	-1,77	-0,86	2022	-10,24	-6,15	-4,39	2,86
5-Anni Ann.ti	-1,62	-1,01	-0,61	2021	-2,14	0,65	0,45	-0,75
10-Anni Ann.ti	0,60	1,76	1,16					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,20
Liquidità	2,88
Altro	1,93

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Sensibilità ai Tassi

Fondo

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%	—	1,98
BOS Funding Ltd. 5.25%	—	1,93
Indofood Cbp Sukse 3.398%	—	1,75
Banco de Credito del Peru...	—	1,67
Trust F/1401 (Fibra Uno)...	—	1,59
FWD Group Holdings Ltd. 7.784%	—	1,58
SK Hynix Inc. 5.5%	—	1,54
Prosus NV 4.193%	—	1,54
Far East Horizon Ltd. 5.875%	—	1,53
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,06
Societario	88,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,84
Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	42,32
Da 4 a 6 cedole	38,03
Da 6 a 8 cedole	18,36
Da 8 a 10 cedole	0,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,31
da 3 a 5	18,08
da 5 a 7	16,78
da 7 a 10	17,73
da 10 a 15	4,16
da 15 a 20	4,86
da 20 a 30	9,43
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	05/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2024	ISIN	LU1009467421		
NAV (06/02/2025)	EUR 1.105,18				
Patrimonio Netto (Mln)	461,44 USD				

(31/01/2025)