

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

Categoria Morningstar™
Bond Fund UB-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

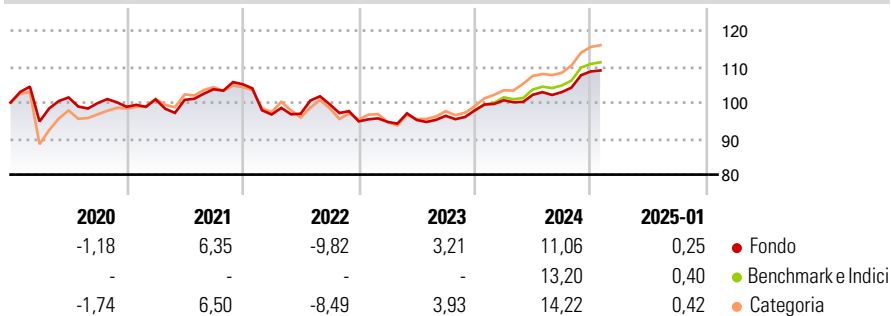
Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index High Grade. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in 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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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	4,75	5,23	5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,70	8,33	9,19	2024	2,89	1,51	0,72	5,58
1-Anno	9,45	11,80	12,34	2023	-0,15	0,55	1,22	1,56
3-Anni Ann.ti	2,67	3,96	4,65	2022	-8,01	0,22	2,73	-4,78
5-Anni Ann.ti	1,11	2,04	2,12	2021	2,09	-0,14	2,92	1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

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)	1,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	27/02/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	USD 125,34	ISIN	LU1144397038		
Patrimonio Netto (Mln)	461,44 USD				

(31/01/2025)