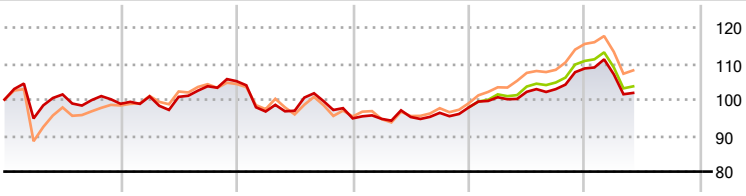
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund UB USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Morningstar Emerging Markets Corporate	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	-1,18	6,35	-9,82	3,21	11,06	-6,25
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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	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	-7,63	-5,59	-5,85
6-Mesi	-6,17	-6,15	-5,95
1-Anno	0,98	1,19	1,35
3-Anni Ann.ti	1,64	3,02	2,69
5-Anni Ann.ti	0,49	1,62	1,91
10-Anni Ann.ti	2,24	3,26	2,54

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,50	-	-	-
2024	2,89	1,51	0,72	5,58
2023	-0,15	0,55	1,22	1,56
2022	-8,01	0,22	2,73	-4,78
2021	2,09	-0,14	2,92	1,35

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	27/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/05/2024
NAV (04/06/2025)	USD 127,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	471,88 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	1,77 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1144397038
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,83%
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.