

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

Categoria Morningstar™
Bond Fund

Bond Fund UBH CHF

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Divers High Grade TR

USD

Morningstar Rating™

Senza rating

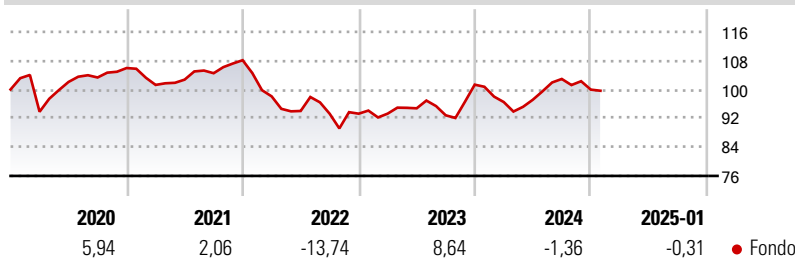
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

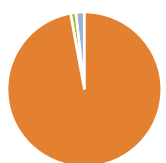
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,66
6-Mesi	-1,57
1-Anno	-0,33
3-Anni Ann.ti	-1,29
5-Anni Ann.ti	-0,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-4,76	0,65	5,94	-2,87
2023	0,03	1,58	-2,05	9,16
2022	-9,29	-4,13	-0,83	0,02
2021	-4,41	1,44	1,74	3,46

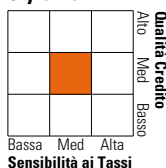
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,10
Liquidità	1,11
Altro	1,79

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

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%	-	1,99
BOS Funding Ltd. 5.25%	-	1,93
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%	-	1,93
10 Year Treasury Note Future...	-	1,93
Indofood Cbp Sukse 3.398%	-	1,74
United States Treasury Notes...	-	1,73
Banco de Credito del Peru...	-	1,69
Trust F/1401 (Fibra Uno)...	-	1,61
Prosus NV 4.193%	-	1,58
FWD Group Holdings Ltd. 7.784%	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,53
Societario	89,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,63
Derivati	0,05

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	41,66
Da 4 a 6 cedole	38,51
Da 6 a 8 cedole	18,56
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,35
da 3 a 5	15,76
da 5 a 7	14,55
da 7 a 10	19,52
da 10 a 15	3,69
da 15 a 20	3,35
da 20 a 30	10,46
oltre 30	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	27/02/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 93,87	ISIN	LU1144397111		
Patrimonio Netto (Mln)	456,39 USD				

(31/12/2024)