

CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund Q-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Latin America Div TRUSD

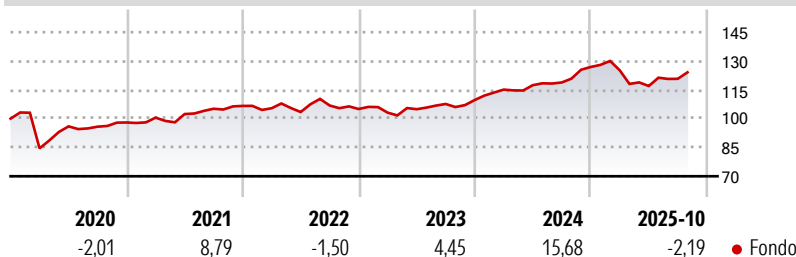
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub fund is primarily to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in US dollar issued by corporate issuers which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in the Latin American region while preserving the value of the assets. This Sub fund aims to outperform the return of the JPM CEMBI Broad Diversified Latin America benchmark. The Sub fund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Sub fund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Sub fund's exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

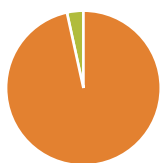
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,27
6-Mesi	5,77
1-Anno	2,80
3-Anni Ann.ti	5,08
5-Anni Ann.ti	5,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,39	-6,51	3,22	-
2024	4,94	2,00	1,21	6,79
2023	-1,83	1,76	2,59	1,92
2022	-1,13	-1,86	3,27	-1,69
2021	2,57	1,87	2,69	1,39

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,57
● Liquidità	3,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	22,83
AA	11,46	BB	0,00
A	1,71	B	0,00
		Below B	64,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	3,09
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,28
Telecom Argentina SA 9.25%	-	2,19
Digicel International...	-	2,00
Millicom International...	-	1,97
Banco de Credito del Peru...	-	1,96
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	1,95
Banco de Credito e...	-	1,63
Grupo Nutresa Sa 9%	-	1,63
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	7,47
🏠 Societario	89,10
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,44
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	6,03
Da 4 a 6 cedole	23,99
Da 6 a 8 cedole	35,15
Da 8 a 10 cedole	30,88
Da 10 a 12 cedole	1,29
Oltre 12 cedole	2,58

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,75
da 3 a 5	16,43
da 5 a 7	29,18
da 7 a 10	29,61
da 10 a 15	7,75
da 15 a 20	3,14
da 20 a 30	7,34
oltre 30	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2019	ISIN	LU2022010834		
NAV (03/11/2025)	USD 99,89				
Patrimonio Netto (Mln)	107,23 USD				

(30/09/2025)