

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

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	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,65
6-Mesi	8,03
1-Anno	11,94
3-Anni Ann.ti	7,87
5-Anni Ann.ti	4,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,03	-	-	-
2025	-1,51	-6,63	3,09	1,96
2024	4,81	1,87	1,08	6,65
2023	-1,95	1,64	2,46	1,78
2022	-1,25	-1,99	3,14	-1,82

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,71
● Obbligazioni	92,63
● Liquidità	4,40
● Altro	1,26

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,16
Qualità Credito Media	BB

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,04	BBB	16,10
AA	18,86	BB	62,89
A	2,11	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Telecom Argentina SA 9.25%	—	2,51
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,40
Banco de Credito del Peru...	—	2,06
Digicel International...	—	2,04
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	1,92
Grupo Nutresa Sa 9%	—	1,89
Dummy Digicel Holdings Class A	—	1,76
Banco de Credito e...	—	1,51
Compania de Minas...	—	1,49
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	18,06
🏢 Societario	79,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,36
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,73
Da 0 a 4 cedole	6,79
Da 4 a 6 cedole	23,35
Da 6 a 8 cedole	35,90
Da 8 a 10 cedole	28,78
Da 10 a 12 cedole	2,29
Oltre 12 cedole	2,16

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	3,41
da 3 a 5	18,38
da 5 a 7	28,49
da 7 a 10	23,91
da 10 a 15	8,82
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	12,47
oltre 30	2,17

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,23 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.	1,54%
Data di Partenza	07/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Oleksiy Shkolnyk	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU2022004787		
NAV (22/06/2026)	USD 101,22				
Patrimonio Netto (Mln)	101,77 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.