

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

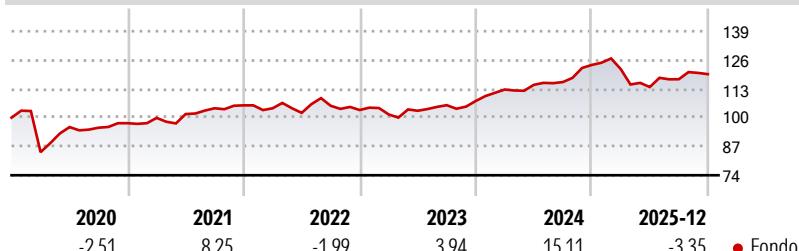
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

**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**

| Misura            | Valore                 |
|-------------------|------------------------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio 0,31 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev 6,84      |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk -            |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk -            |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk -           |

**Rend. Cumulati %**

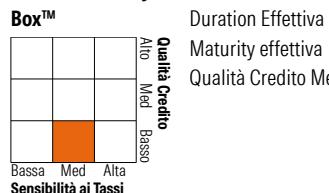
| Periodo        | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi         | -0,07          |
| 6-Mesi         | 3,07           |
| 1-Anno         | -4,04          |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,45           |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,11           |
| 10-Anni Ann.ti | -              |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026    | -     | -     | -    | -     |
| 2025    | -1,52 | -6,63 | 3,09 | 1,96  |
| 2024    | 4,82  | 1,86  | 1,09 | 6,66  |
| 2023    | -1,94 | 1,64  | 2,45 | 1,79  |
| 2022    | -1,25 | -1,99 | 3,14 | -1,82 |

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026    | -     | -     | -    | -     |
| 2025    | -1,52 | -6,63 | 3,09 | 1,96  |
| 2024    | 4,82  | 1,86  | 1,09 | 6,66  |
| 2023    | -1,94 | 1,64  | 2,45 | 1,79  |
| 2022    | -1,25 | -1,99 | 3,14 | -1,82 |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Ecopetrol S.A. 8,875%                       | -       | 3,14  |
| Digicel International...                    | -       | 2,08  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,07  |
| Banco de Credito del Peru...                | -       | 2,01  |
| Ecopetrol S.A. 7,75%                        | -       | 1,99  |
| Telecom Argentina SA 9,25%                  | -       | 1,98  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,98  |
| Grupo Nutresa Sa 9%                         | -       | 1,88  |
| Milicom International...                    | -       | 1,69  |
| Banco de Credito e...                       | -       | 1,68  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 139   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Icona                    | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 13,46 |
| Societario               | 84,98 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 1,37  |
| Derivati                 | 0,20  |

| Icona             | Fondo |
|-------------------|-------|
| O 0 coupon        | 0,10  |
| Da 0 a 4 cedole   | 5,63  |
| Da 4 a 6 cedole   | 24,25 |
| Da 6 a 8 cedole   | 35,78 |
| Da 8 a 10 cedole  | 30,69 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,49  |
| Oltre 12 cedole   | 2,05  |

**Scadenze %**

| Scadenza % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 0,74  |
| da 3 a 5   | 16,33 |
| da 5 a 7   | 30,22 |
| da 7 a 10  | 30,45 |
| da 10 a 15 | 7,62  |
| da 15 a 20 | 2,42  |
| da 20 a 30 | 8,66  |
| oltre 30   | 3,03  |

**Anagrafica**

|                        |                                    |                         |              |                              |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,68 USD     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | (28/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 07/10/2019                         | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | Oleksiy Shkolnyk                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2025                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |
| NAV (28/01/2026)       | USD 130,17                         | ISIN                    | LU2022005164 |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 106,09 USD                         |                         |              |                              |
| (31/12/2025)           |                                    |                         |              |                              |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 1,47% |
| Commissione di incentivo     | -     |