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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

Morningstar Rating™

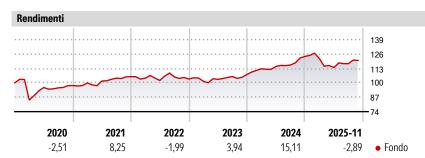
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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...

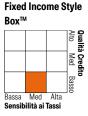


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	3,92	2025	-1,52	-6,63	3,09	-
1-Anno	-3,78	2024	4,82	1,86	1,09	6,66
3-Anni Ann.ti	4,44	2023	-1,94	1,64	2,45	1,79
5-Anni Ann.ti	4,06	2022	-1,25	-1,99	3,14	-1,82
10-Anni Ann.ti	=	2021	2,44	1,75	2,57	1,26

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	7,95
Qualità Credito Media	E

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	20,45
AA	15,45	BB	0,00
A	1,34	В	0,00
		Below B	62,76
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A. 8.875%	_	3,12
Digicel International	_	2,03
Banco de Credito del Peru	_	1,99
Ecopetrol S.A. 7.75%	_	1,98
United States Treasury Bills	_	1,97
Telecom Argentina SA 9.25%	_	1,94
Grupo Nutresa Sa 9%	_	1,87
Millicom International	_	1,69
Banco de Credito e	_	1,66
Bancolombia SA 8.625%	_	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	141

Derivati ————————————————————————————————————	0,13
■ Derivati	0,13
Liquidità ed equivalenti	1,75
Enti Locali	0,00
▲ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	85,38
₩ Governativo	12,74

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	5,37
Da 4 a 6 cedole	25,20
Da 6 a 8 cedole	34,37
Da 8 a 10 cedole	31,56
Da 10 a 12 cedole	1,48
Oltre 12 cedole	1,96

Fondo
2,19
16,01
29,12
29,08
9,02
2,39
8,62
3,09

agi	
•	

Anagranica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	07/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/10/2019
NAV (12/12/2025)	USD 127,66
Patrimonio Netto (MIn)	106,07 USD
(20/44/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,29 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2022005164

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