

CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IBH EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Latin America Div TR

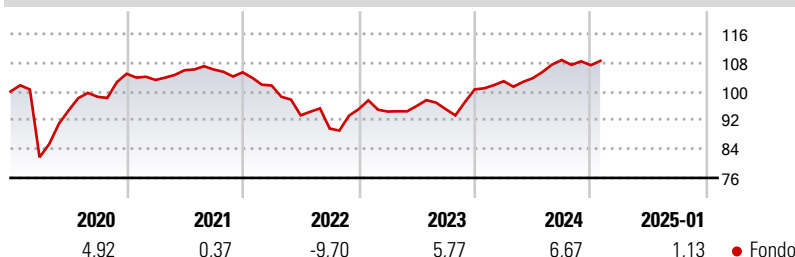
USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Subfund 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 Subfund aims to outperform the return of the JPM CEMBI Broad Diversified Latin America benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund's exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived from...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

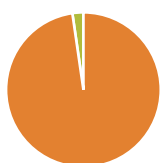
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	2,48
1-Anno	7,39
3-Anni Ann.ti	1,46
5-Anni Ann.ti	1,28
10-Anni Ann.ti	-

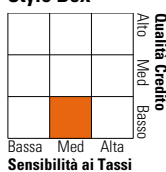
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,25	0,82	4,86	-1,32
2023	-0,70	1,64	-0,92	5,77
2022	-3,46	-8,15	-3,94	6,02
2021	-1,64	2,61	0,20	-0,75

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,71
● Liquidità	2,29
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	3,86	BBB	23,70
AA	1,23	BB	41,78
A	0,70	B	18,03
		Below B	10,57
		Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	2,76
Banco de Credito del Peru...	-	2,64
Millicom International...	-	2,08
YPF Sociedad Anonima 6.95%	-	1,80
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	1,78
Digicel Intermediate...	-	1,69
America Movil S.A.B. de C.V....	-	1,64
Banco de Credito e...	-	1,56
Inversiones CMPC SA 3%	-	1,55
Corporacion Andina de...	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,68
⚙️ Societario	92,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,30
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	17,17
Da 4 a 6 cedole	34,94
Da 6 a 8 cedole	25,63
Da 8 a 10 cedole	19,04
Da 10 a 12 cedole	0,91
Oltre 12 cedole	2,23

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,05
da 3 a 5	12,19
da 5 a 7	38,26
da 7 a 10	21,13
da 10 a 15	2,39
da 15 a 20	3,79
da 20 a 30	4,18
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	07/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2019	ISIN	LU2022006642		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.107,72				
Patrimonio Netto (Mln)	112,38 USD				

(31/01/2025)