

CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade

Categoria Morningstar™
Bond Fund DA USD

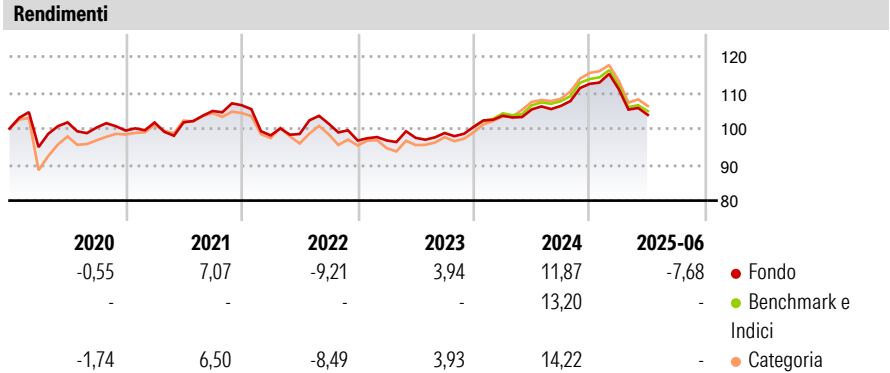
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Divers High Grade TR
USD

Morningstar Rating™
Senza rating

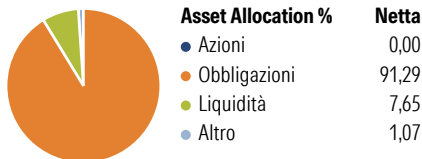
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index High Grade. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB- / Baa3. Gli investimenti in titoli a reddito fisso di emittenti corporate con domicilio nei mercati emergenti in tutto il mondo costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in titoli a reddito fisso di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.

| Misure di Rischio | | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 6,64 |
| 3Y R-Squared | 97,90 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,09 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,22 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -2,24 | 0,42 | 0,40 | 2025 | -1,32 | -6,45 | - | - |
| 6-Mesi | -7,58 | 3,86 | 2,88 | 2024 | 3,06 | 1,70 | 0,91 | 5,78 |
| 1-Anno | -0,78 | -3,91 | -4,98 | 2023 | 0,02 | 0,74 | 1,39 | 1,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,00 | 3,94 | 3,55 | 2022 | -7,86 | 0,39 | 2,90 | -4,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,45 | 1,97 | 1,83 | 2021 | 2,25 | 0,03 | 3,10 | 1,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |
| Rendimenti aggiornati al 09/07/2025 | | | | | | | | |

Portafoglio 30/06/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |
| Qualità Credito | |
| Alto | |
| Med | |
| Basso | |
| Sensibilità ai Tassi | |
| Bassa | |
| Med | |
| Alta | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 74,57 |
| AA | 9,65 | BB | 0,00 |
| A | 15,78 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Hikma Finance USA LLC 3.25% | — | 1,94 |
| Azerbaijan (Republic of) 3.5% | — | 1,89 |
| Indofood Cbp Sukse 3.398% | — | 1,73 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,64 |
| SK Hynix Inc. 5.5% | — | 1,54 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,46 |
| Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | — | 1,46 |
| CBQ Finance Limited 2% | — | 1,46 |
| Romania (Republic Of) 3% | — | 1,42 |
| Sociedad Quimica y Minera de... | — | 1,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 132 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 12,43 |
| Societario | 81,39 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,19 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,39 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,71 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,02 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,75 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,95 |
| da 3 a 5 | 18,17 |
| da 5 a 7 | 15,74 |
| da 7 a 10 | 17,82 |
| da 10 a 15 | 6,83 |
| da 15 a 20 | 3,26 |
| da 20 a 30 | 8,27 |
| oltre 30 | 1,84 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,71 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (09/07/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,12% |
| Data di Partenza | 11/09/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,12% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (09/07/2025) | USD 882,71 | ISIN | LU2039695973 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 480,03 USD | | | | |
| (30/06/2025) | | | | | |