

# CS Investment Funds 1 – UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade

Categoria Morningstar™

Bond Fund P CHF Hgd

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Divers High Grade TR USD

Morningstar Rating™

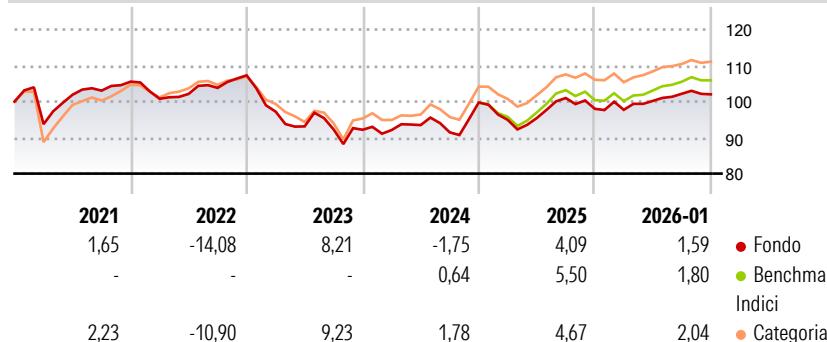
★★

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Market countries.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,13		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,76		
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med		

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	1,52	2,06
6-Mesi	2,48	3,47	3,39
1-Anno	5,76	7,24	6,48
3-Anni Ann.ti	3,78	5,43	5,41
5-Anni Ann.ti	-0,34	1,15	1,86
10-Anni Ann.ti	1,73	3,47	2,98

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,30	2,53	1,98	-0,15
2024	-4,85	0,54	5,83	-2,96
2023	-0,07	1,48	-2,15	9,06
2022	-9,37	-4,23	-0,93	-0,08

## Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

92,30  
6,78  
0,92

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	-
	Sensibilità ai Tassi	-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Azerbaijan (Republic of) 3,5%	-	1,65
TSMC Global Ltd. 2,25%	-	1,60
SK Hynix Inc. 5,5%	-	1,59
Sands China Ltd. 4,375%	-	1,51
Burgan Bank K.P.S.C 2,75%	-	1,50
Next Properties Trust 2401...	-	1,41
NBK Tier 1 Ltd. 3,625%	-	1,38
Suzano Austria GmbH 6%	-	1,36
Abu Dhabi National Energy Co...	-	1,32
Cencosud S.A. 4,375%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,62	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	134	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,07
Societario	83,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,75
Derivati	1,60

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	29,63
Da 4 a 6 cedole	44,62
Da 6 a 8 cedole	23,64
Da 8 a 10 cedole	1,47
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,04

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,42
da 3 a 5	15,62
da 5 a 7	17,43
da 7 a 10	19,45
da 10 a 15	11,50
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	11,20
oltre 30	3,28

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	1,51 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	09/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Thomas Odermatt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/07/2025	ISIN	LU3062795136	
NAV (03/02/2026)	CHF 111,76			
Patrimonio Netto (Mln)	458,01 USD			

(31/01/2026)