CS Investment Funds 1 – UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-B USD Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Mercati Emergenti - Rischio Investimento

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

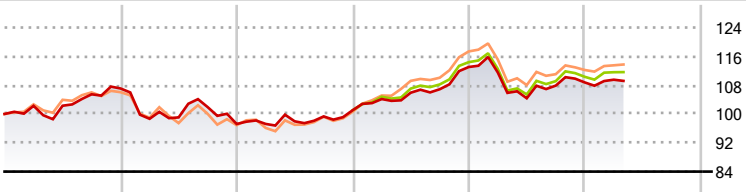
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Divers High Grade TR USD

Morningstar Rating™
★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
7,07	-9,21	3,94	11,87	-3,79	0,39	Fondo
-	-	-	13,20	-3,56	1,19	Benchmark e Indici
6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	1,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-Med

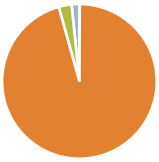
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	1,61	1,59
6-Mesi	-0,55	0,33	0,69
1-Anno	1,21	2,66	1,77
3-Anni Ann.ti	3,52	4,74	4,65
5-Anni Ann.ti	1,91	2,28	2,04
10-Anni Ann.ti	3,14	3,65	3,20

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,70	-	-	-
2025	-1,32	-6,45	3,37	0,82
2024	3,06	1,70	0,91	5,78
2023	0,02	0,74	1,39	1,74
2022	-7,86	0,39	2,90	-4,61

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	95,61
Liquidità	2,69
Altro	1,63

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,80
TSMC Global Ltd. 2.25%	—	1,67
TSMC Global Ltd. 1.375%	—	1,60
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	—	1,56
Sands China Ltd. 4.375%	—	1,56
AIA Group Ltd, Hong Kong...	—	1,43
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%	—	1,41
Abu Dhabi National Energy Co...	—	1,38
Cencosud S.A. 4.375%	—	1,37
Pttep Treasury Center...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,09
Societario	85,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,26
Derivati	-0,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	28,56
Da 4 a 6 cedole	43,53
Da 6 a 8 cedole	22,86
Da 8 a 10 cedole	1,82
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,16
da 3 a 5	14,65
da 5 a 7	15,06
da 7 a 10	27,30
da 10 a 15	8,69
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	10,88
oltre 30	4,14

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	09/07/2025
Nome del Gestore	Thomas Odermatt
Data Inizio Gestione	10/07/2025
NAV (12/05/2026)	USD 1.471,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	439,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	45,85 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3062795649

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,08%
Spese correnti	0,12%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.