CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund UA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve T. CHF

Benchmark Morningstar FTSE Swiss GBI 1-3 Year CHF

Usato nel Report

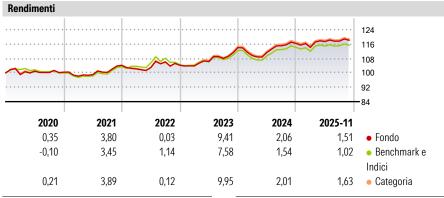
SIX SBI AAA-BBB 1-3 Yr TR CHF

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"L'obiettivo del fondo è generare un reddito costante in franchi svizzeri. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all'uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni." .



| Misure di Rischio | 0 | | |
|-----------------------------|------------|--------------------|------|
| 3Y Alpha | 1,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 4,32 |
| 3Y R-Squared | 67,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,88 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,54 | 10Y Risk | Med |
| Basati su FTSE Swiss GBI 1- | 3 Year CHF | (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,46 | -0,03 | -0,15 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,19 | 0,08 | 0,15 | 2025 | -1,87 | 2,80 | 0,19 | - |
| 1-Anno | 0,45 | -0,21 | -0,50 | 2024 | -3,90 | 1,61 | 3,38 | 1,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,95 | 2,92 | 2,62 | 2023 | -0,36 | 2,35 | 1,65 | 5,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,25 | 2,80 | 2,68 | 2022 | -1,91 | 0,71 | 3,10 | -1,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,66 | 1,02 | 0,86 | 2021 | -2,21 | 0,85 | 1,27 | 3,93 |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





| | ruiluu |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | Α |
| | |
| | |

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|--|
| 0 | | 0 |
| 5,40 | BBB | 32,56 |
| 13,04 | BB | 0,69 |
| 48,31 | В | 0,00 |
| | Below B | 0,00 |
| | Not Rated | 0,00 |
| | 5,40 13,04 | 5,40 BBB 13,04 BB 48,31 B Below B |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | _ | 2,38 |
| CBQ Finance Limited 1.7075% | _ | 2,29 |
| Scotiabank Chile 0.385% | _ | 2,19 |
| Korea Housing Finance Corp | _ | 1,92 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.8% | _ | 1,92 |
| Verizon Communications Inc. 1% | _ | 1,91 |
| BNZ International Funding | _ | 1,85 |
| Swedbank AB (publ) 2.7725% | _ | 1,60 |
| Santander Consumer Finance, | _ | 1,60 |
| Landesbank | _ | 1,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 88 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| ₩ Governativo | 5,28 |
| Societario | 90,92 |
| ★ Cartolarizzazioni | 3,13 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,67 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 100,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 65,07 |
| da 3 a 5 | 22,18 |
| da 5 a 7 | 0,55 |
| da 7 a 10 | 1,83 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------|--|
| | |

| Società di Gestion | e UBS Asset Management |
|---------------------|------------------------|
| | (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 30/01/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestion | ne 01/06/2015 |
| NAV (04/12/2025) | CHF 90,60 |
| Patrimonio Netto | (MIn) 133,84 CHF |
| 104 140 100051 | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,33 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1144399679 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | _ |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,56% |
| Spese correnti | 0,53% |
| Commissione di incentivo | |