

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

Benchmark Dichiarato

SIX SBI AAA-BBB 1-3 Yr TR CHF

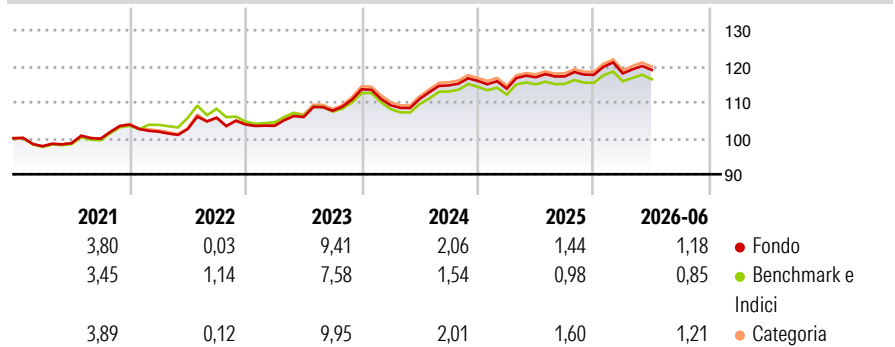
Morningstar Rating™

★★★

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."

Rendimenti



Misure di Rischio

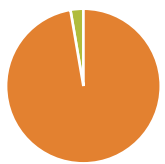
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 4,65 |
| 3Y R-Squared | 73,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 2,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,42 | 10Y Risk | Med |

Basati su FTSE Swiss GBI 1-3 Year CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,40 | 0,65 | 0,54 | 2026 | 0,35 | 0,82 | - | - |
| 6-Mesi | 1,29 | 1,05 | 0,96 | 2025 | -1,87 | 2,80 | 0,19 | 0,37 |
| 1-Anno | 1,72 | 1,54 | 1,36 | 2024 | -3,90 | 1,61 | 3,38 | 1,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,00 | 3,23 | 2,94 | 2023 | -0,36 | 2,35 | 1,65 | 5,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,86 | 3,46 | 3,38 | 2022 | -1,91 | 0,71 | 3,10 | -1,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,74 | 1,19 | 1,03 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,30 |
| ● Liquidità | 2,70 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | | Fondo | | |
| | | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | 2,09 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 4,01 | BBB | 28,19 |
| AA | 13,18 | BB | 0,78 |
| A | 42,35 | B | 11,49 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | — | 2,66 |
| Nordea Bank ABP 2.49% | — | 2,30 |
| Alphabet Inc. 0.427% | — | 2,13 |
| BNZ International Funding... | — | 2,11 |
| Open Bank SA 2.9325% | — | 1,83 |
| Swedbank AB (publ) 2.7725% | — | 1,82 |
| Equinix Europe 1 Financing... | — | 1,80 |
| Embotelladora Andina SA... | — | 1,80 |
| Aguas Andinas SA 2.0975% | — | 1,79 |
| Landesbank... | — | 1,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 94 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 5,14 |
| 🏢 Societario | 87,70 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 4,45 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,70 |
| 🏠 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 | 64,32 |
| da 3 a 5 | 17,54 |
| da 5 a 7 | 0,64 |
| da 7 a 10 | 2,48 |
| 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 Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,13 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. | 0,56% |
| Data di Partenza | 30/01/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,53% |
| Nome del Gestore | Clemens Rich | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2025 | ISIN | LU1144399679 | | |
| NAV (01/07/2026) | CHF 89,76 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 117,15 CHF | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 visita 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.