

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

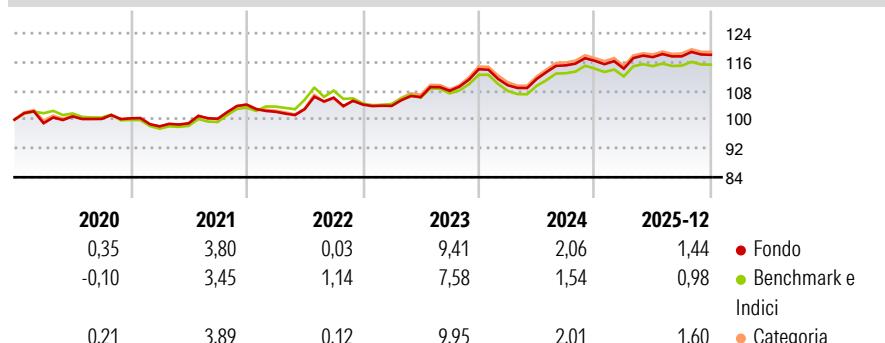
Benchmark Dichiarato
SIX SBI AAA-BBB 1-3 Yr TR CHF

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 durata obiettivo compresa fra 0 e 3 anni.".

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 4,26 |
| 3Y R-Squared | 65,62 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,71 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,53 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,35 | 1,32 | 1,19 |
| 6-Mesi | 1,78 | 1,66 | 1,43 |
| 1-Anno | 4,30 | 3,83 | 3,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,10 | 4,22 | 3,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,66 | 3,28 | 3,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,14 | 1,46 | 1,30 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,87 | 2,80 | 0,19 | 0,37 |
| 2024 | -3,90 | 1,61 | 3,38 | 1,10 |
| 2023 | -0,36 | 2,35 | 1,65 | 5,55 |
| 2022 | -1,91 | 0,71 | 3,10 | -1,79 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 97,42 |
| • Liquidità | 2,58 |
| • Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond o |
|-------------------------|-----------------------|-------|------------------|----------|
| | Maturity effettiva | - | - | - |
| | Qualità Credito Media | A | AAA | 5,40 BBB |
| Alto | | AA | 13,04 BB | 0,69 |
| Med | | A | 48,31 B | 0,00 |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | | Below B | 0,00 |
| | | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| ABN AMRO Bank N.V. 2,625% | - | 2,48 |
| CBQ Finance Limited 1,7075% | - | 2,39 |
| Korea Housing Finance Corp... | - | 2,00 |
| Heathrow Funding Ltd. 1,8% | - | 2,00 |
| Verizon Communications Inc. 1% | - | 1,97 |
| BNZ International Funding... | - | 1,92 |
| Santander Consumer Finance... | - | 1,67 |
| Swedbank AB (publ) 2,7725% | - | 1,66 |
| Landesbank... | - | 1,65 |
| Equinix Europe 1 Financing... | - | 1,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 19,38 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 86 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 5,45 |
| Societario | 89,05 |
| Cartolarizzazioni | 2,92 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,57 |
| Derivati | 0,01 |

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 | 69,35 |
| da 3 a 5 | 22,12 |
| da 5 a 7 | 0,58 |
| da 7 a 10 | 1,93 |
| 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) (29/01/2026) | 1,33 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 | 30/01/2015 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Clemens Rich | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2025 | ISIN | LU1144399679 | |
| NAV (29/01/2026) | CHF 90,67 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 128,49 CHF | | | |

(31/12/2025)