

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

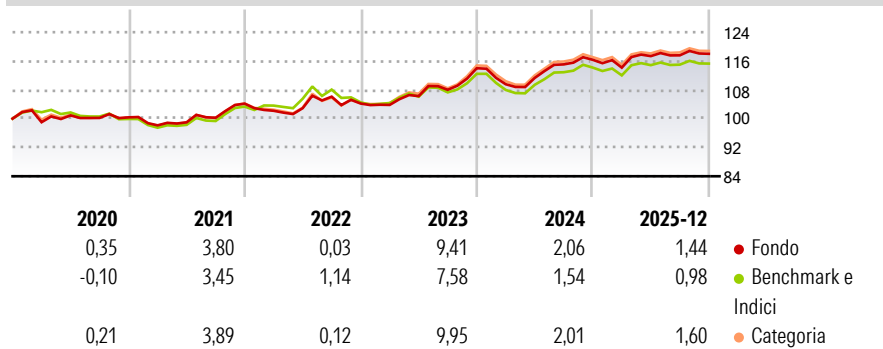
SIX SBI AAA-BBB 1-3 Yr TR CHF

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."

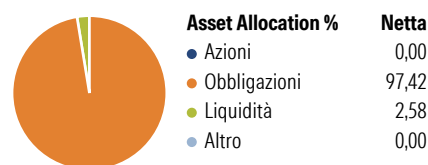
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	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

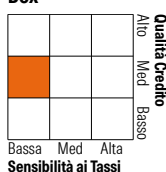
Basati su FTSE Swiss GBI 1-3 Year CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	1,32	1,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,78	1,66	1,43	2025	-1,87	2,80	0,19	0,37
1-Anno	4,30	3,83	3,31	2024	-3,90	1,61	3,38	1,10
3-Anni Ann.ti	5,10	4,22	3,84	2023	-0,36	2,35	1,65	5,55
5-Anni Ann.ti	3,66	3,28	3,15	2022	-1,91	0,71	3,10	-1,79
10-Anni Ann.ti	2,14	1,46	1,30					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Duration Effettiva	-	0	0
Maturità effettiva	-	5,40	BBB
Qualità Credito Media	A	13,04	BB
		48,31	B
			Below B
			Not Rated

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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)	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.	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 (29/01/2026)	CHF 90,67				
Patrimonio Netto (Mln)	128,49 CHF				

(31/12/2025)