

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Breve T. CHF

**Benchmark Morningstar**

FTSE Swiss GBI 1-3 Year CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

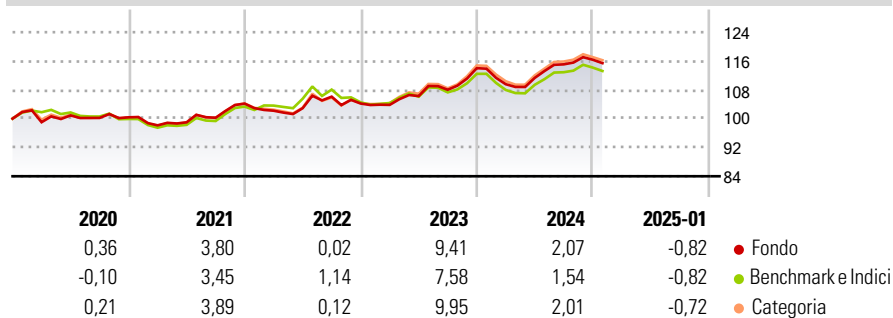
SIX SBI AAA-BBB 1-3 Yr TR CHF

**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	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	14,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	0,41	0,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,95	0,87	0,50	2025	-3,90	1,61	3,38	1,11
1-Anno	2,26	1,63	1,29	2024	-0,36	2,35	1,65	5,54
3-Anni Ann.ti	4,32	4,18	4,17	2023	-1,90	0,69	3,10	-1,79
5-Anni Ann.ti	2,62	2,33	2,20	2022	-2,21	0,86	1,27	3,93
10-Anni Ann.ti	1,11	0,60	0,45	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,27
Liquidità	6,42
Altro	1,32

**Fixed Income Style Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	-		
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media	A		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,27	BBB	37,54
AA	13,07	BB	0,55
A	42,56	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Canadian Imperial Bank of...	-	2,29
ABN AMRO Bank N.V. 2.625%	-	2,13
CBQ Finance Limited 1.7075%	-	2,02
BNP Paribas SA 1.75%	-	2,01
Korea Development Bank 0.445%	-	1,98
Banque Federative du Credit...	-	1,98
Scotiabank Chile 0.385%	-	1,92
Heathrow Funding Ltd. 1.8%	-	1,70
Verizon Communications Inc. 1%	-	1,67
McDonald's Corporation 1.05%	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	5,10
Societario	83,54
Cartolarizzazioni	4,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,65
Derivati	-0,14

**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	45,41
da 3 a 5	36,57
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
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)	2,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	30/01/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 99,38	ISIN	LU1144399752		
Patrimonio Netto (Mln)	151,45 CHF				

(31/12/2024)