

CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund UA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

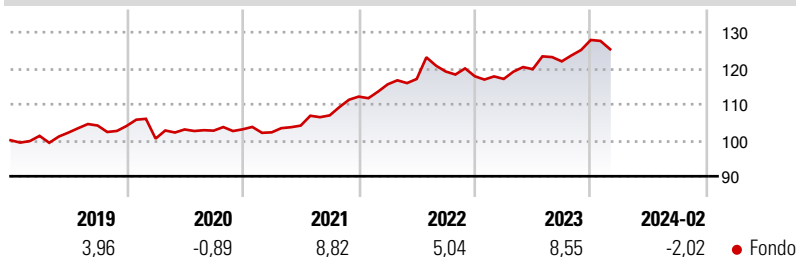
CB CS BF (Lux) Inf Linked CHF

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è realizzare un rendimento costante in CHF protetto dall'inflazione. A tal fine, il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio netto secondo il principio della ripartizione dei rischi in tutto il mondo in obbligazioni indicizzate all'inflazione di qualità da media ad alta compresi titoli di credito indicizzati all'inflazione costruiti "sinteticamente".

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,53
6-Mesi	0,83
1-Anno	6,56
3-Anni Ann.ti	7,14
5-Anni Ann.ti	4,54
10-Anni Ann.ti	-

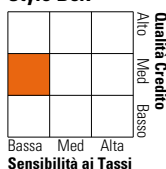
Rendimenti aggiornati al 08/03/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,64	2,32	1,81	4,88
2022	3,04	1,28	1,77	-1,10
2021	-0,82	1,83	2,73	4,88

Portafoglio 29/02/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,19
● Liquidità	2,81
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,16
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,80	BBB	19,37
AA	25,69	BB	0,00
A	36,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canadian Imperial Bank of...	-	2,41
Nordea Bank ABP 2.49%	-	2,18
Royal Bank of Canada Toronto...	-	2,10
Banque Federative du Credit...	-	2,10
Kommunalbanken AS 1.275%	-	2,10
The Coca-Cola Company 1%	-	2,08
Korea Development Bank 0.445%	-	2,07
Vodafone Group PLC 0.625%	-	2,05
Credit Agricole Home Loan...	-	2,05
Nestle Holdings, Inc. 0.25%	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	20,25
⚙️ Societario	68,27
🏠 Cartolarizzazioni	8,67
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,81
📄 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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	36,06
da 3 a 5	62,15
da 5 a 7	1,79
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)	4,85 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	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2022	ISIN	LU1144400600		
NAV (08/03/2024)	CHF 101,05				
Patrimonio Netto (Mln)	47,76 CHF				

(29/02/2024)