

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

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 %

	Fondo
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

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,64	2,33	1,81	4,87
2022	3,05	1,28	1,77	-1,10

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™			o		o
		Duration Effettiva	-				
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Alto					
		Med					
		Basso					
		Sensibilità ai Tassi					
		Bassa					
		Med					
		Alta					

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,10 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	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2022	ISIN	LU1144400782		
NAV (08/03/2024)	CHF 104,75				
Patrimonio Netto (Mln)	-				