

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

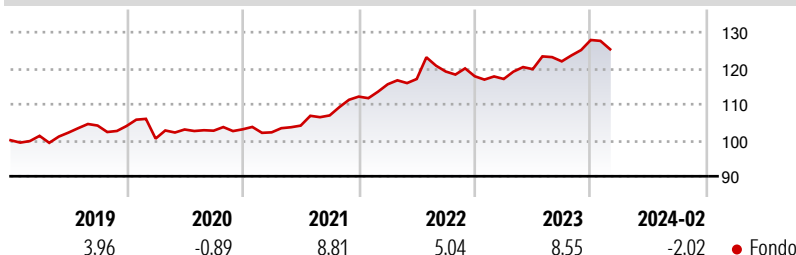
CB CS BF (Lux) Inf Linked CHF

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 %

| Periodo | 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

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Descrizione | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

| Descrizione | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

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 %

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

Scadenze % Fondo

| Descrizione | Fondo |
|-------------|-------|
| | |

Coupon Range %

| Descrizione | 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 |

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 | (08/03/2024) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/01/2015 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,74% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/03/2024) | CHF 104,75 | ISIN | LU1144400782 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |