

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

Categoria Morningstar™
OB 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™

★★★

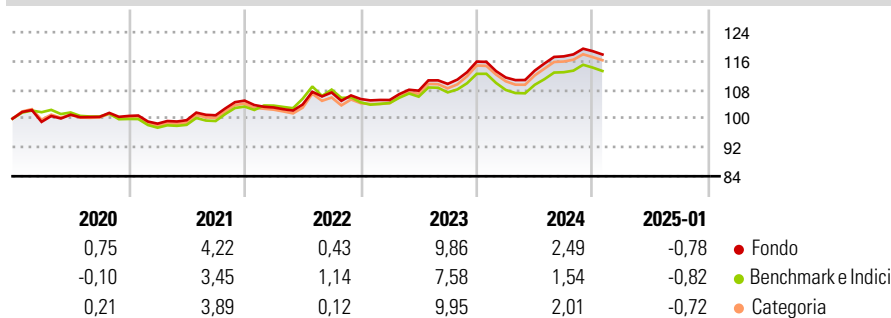
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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."

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	14,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	0,41	0,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,18	0,87	0,50	2024	-3,81	1,72	3,49	1,22
1-Anno	2,69	1,63	1,29	2023	-0,26	2,46	1,75	5,65
3-Anni Ann.ti	4,76	4,18	4,17	2022	-1,81	0,80	3,21	-1,69
5-Anni Ann.ti	3,04	2,33	2,20	2021	-2,13	0,97	1,37	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	A	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)	20,32 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.	0,12%
Data di Partenza	15/01/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 1.048,09	ISIN	LU1344630402		
Patrimonio Netto (Mln)	151,45 CHF				

(31/12/2024)