

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve T. CHF

Benchmark Morningstar

FTSE Swiss GBI 1-3 Year CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

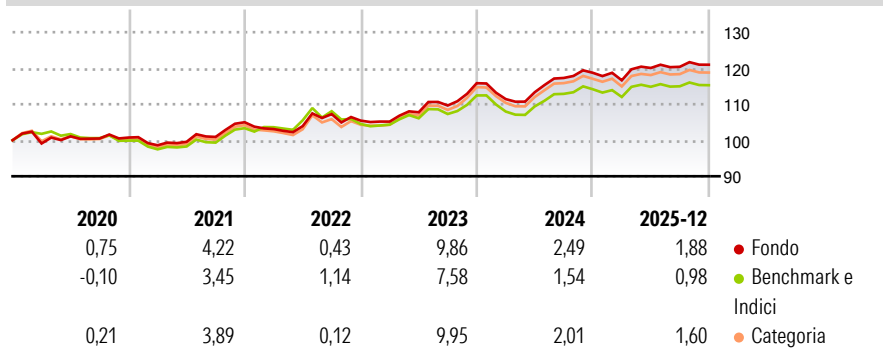
SIX SBI AAA-BBB 1-3 Yr TR CHF

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."

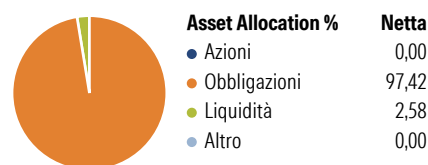
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	65,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	-

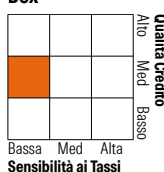
Basati su FTSE Swiss GBI 1-3 Year CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	1,32	1,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,98	1,66	1,43	2025	-1,76	2,93	0,28	0,48
1-Anno	4,77	3,83	3,31	2024	-3,81	1,72	3,49	1,22
3-Anni Ann.ti	5,55	4,22	3,84	2023	-0,26	2,46	1,75	5,65
5-Anni Ann.ti	4,09	3,28	3,15	2022	-1,81	0,80	3,21	-1,69
10-Anni Ann.ti	2,55	1,46	1,30					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
5,45	Governativo
89,05	Societario
2,92	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
2,57	Liquidità ed equivalenti
0,01	Derivati

Coupon Range %

Fondo	
0,00	0 coupon
100,00	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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0
5,40	AAA	32,56	BBB
13,04	AA	0,69	BB
48,31	A	0,00	B
		0,00	Below B
		0,00	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625%	—	2,48
CBQ Finance Limited 1.7075%	—	2,39
Korea Housing Finance Corp...	—	2,00
Heathrow Funding Ltd. 1.8%	—	2,00
Verizon Communications Inc. 1%	—	1,97
BNZ International Funding...	—	1,92
Santander Consumer Finance,...	—	1,67
Swedbank AB (publ) 2.7725%	—	1,66
Landesbank...	—	1,65
Equinix Europe 1 Financing...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Scadenze %

Fondo	
69,35	da 1 a 3
22,12	da 3 a 5
0,58	da 5 a 7
1,93	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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		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	Clemens Rich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 1.063,04	ISIN	LU1344630402		
Patrimonio Netto (Mln)	128,49 CHF				

(31/12/2025)