

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Breve T. CHF

Benchmark Morningstar
FTSE Swiss GBI 1-3 Year CHF
Usato nel Report

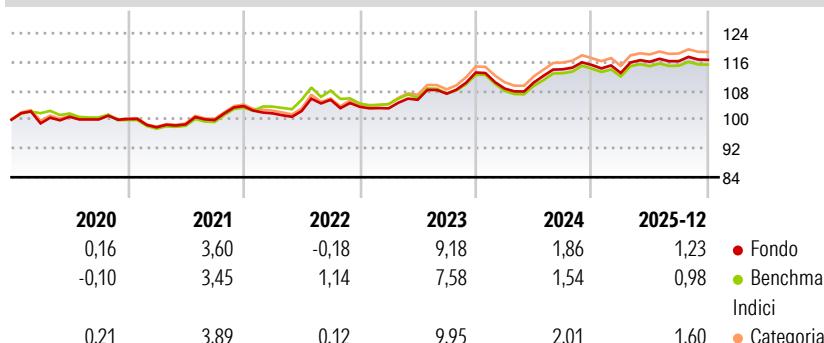
Benchmark Dichiarato
SIX SBI AAA-BBB 1-3 Yr TR CHF

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	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	66,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,32	1,19
6-Mesi	1,67	1,66	1,43
1-Anno	4,10	3,83	3,31
3-Anni Ann.ti	4,89	4,22	3,84
5-Anni Ann.ti	3,45	3,28	3,15
10-Anni Ann.ti	1,93	1,46	1,30

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,93	2,75	0,14	0,32
2024	-3,95	1,55	3,33	1,06
2023	-0,41	2,29	1,59	5,50
2022	-1,95	0,65	3,05	-1,84

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,42
• Liquidità	2,58
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	86	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	8,92 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	13/12/2002	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Clemens Rich	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0155951675	
NAV (29/01/2026)	CHF 82,74			
Patrimonio Netto (Mln)	128,49 CHF			

(31/12/2025)