

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

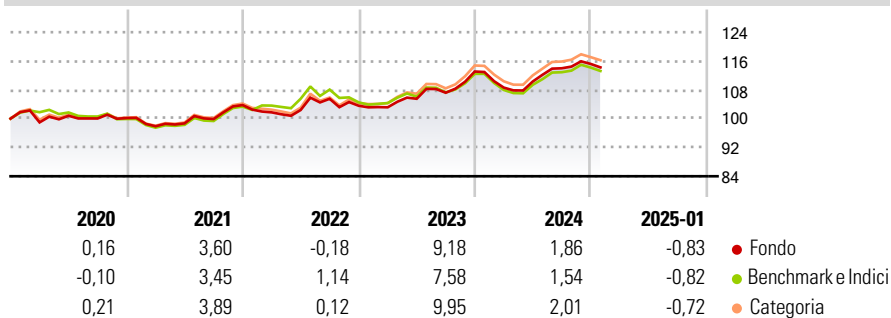
Morningstar Rating™

★★

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

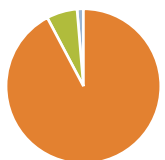
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	14,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,41	0,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,85	0,87	0,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,04	1,63	1,29	2024	-3,95	1,55	3,33	1,06
3-Anni Ann.ti	4,11	4,18	4,17	2023	-0,41	2,29	1,59	5,50
5-Anni Ann.ti	2,42	2,33	2,20	2022	-1,95	0,65	3,05	-1,84
10-Anni Ann.ti	0,90	0,60	0,45	2021	-2,27	0,81	1,22	3,88

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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	-		
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media	A		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	10,60 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.	0,73%
Data di Partenza	13/12/2002	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	CHF 82,54	ISIN	LU0155951675		
Patrimonio Netto (Mln)	151,45 CHF				

(31/12/2024)