

# 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**

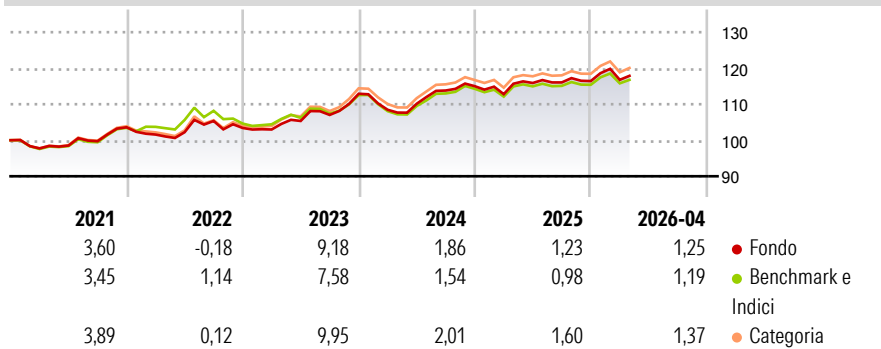
SIX SBI AAA-BBB 1-3 Yr TR CHF

**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."

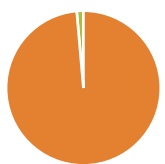
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	67,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,17	-0,75	-0,67	2026	0,30	-	-	-
6-Mesi	1,63	1,89	1,88	2025	-1,93	2,75	0,14	0,32
1-Anno	1,95	1,82	2,18	2024	-3,95	1,55	3,33	1,06
3-Anni Ann.ti	3,84	3,18	2,75	2023	-0,41	2,29	1,59	5,50
5-Anni Ann.ti	3,75	3,70	3,56	2022	-1,95	0,65	3,05	-1,84
10-Anni Ann.ti	1,80	1,50	1,34					

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,61
● Liquidità	1,39
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625%	—	2,64
Alphabet Inc. 0.427%	—	2,12
BNZ International Funding...	—	2,10
Santander Consumer Finance,...	—	1,82
Swedbank AB (publ) 2.7725%	—	1,81
Equinix Europe 1 Financing...	—	1,80
Embotelladora Andina SA...	—	1,79
Aguas Andinas SA 2.0975%	—	1,78
Landesbank...	—	1,77
Fondo Financiero para el...	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	5,13
🏠 Societario	90,34
🏢 Cartolarizzazioni	3,15
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,37
🏠 Derivati	0,01
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	65,13
da 3 a 5	19,02
da 5 a 7	0,62
da 7 a 10	2,43
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)	8,52 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.	0,76%
Data di Partenza	13/12/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Clemens Rich	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0155951675		
NAV (28/05/2026)	CHF 81,82				
Patrimonio Netto (Mln)	117,48 CHF				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.