

# CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund IB

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

CB CS BF (Lux) Inf Linked CHF

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del fondo è realizzare un rendimento costante in CHF protetto dall'inflazione. A tal fine, il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio netto secondo il principio della ripartizione dei rischi in tutto il mondo in obbligazioni indicizzate all'inflazione di qualità da media ad alta compresi titoli di credito indicizzati all'inflazione costruiti "sinteticamente".

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

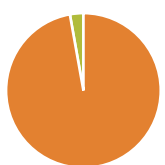
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,51
6-Mesi	0,87
1-Anno	6,64
3-Anni Ann.ti	7,22
5-Anni Ann.ti	4,62
10-Anni Ann.ti	2,94

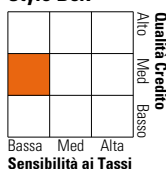
Rendimenti aggiornati al 08/03/2024

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,62	2,34	1,83	4,89
2022	3,06	1,30	1,79	-1,09
2021	-0,80	1,85	2,75	4,90

**Portafoglio 29/02/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,19
● Liquidità	2,81
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,16
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,80	BBB	19,37
AA	25,69	BB	0,00
A	36,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Canadian Imperial Bank of...	-	2,41
Nordea Bank ABP 2.49%	-	2,18
Royal Bank of Canada Toronto...	-	2,10
Banque Federative du Credit...	-	2,10
Kommunalbanken AS 1.275%	-	2,10
The Coca-Cola Company 1%	-	2,08
Korea Development Bank 0.445%	-	2,07
Vodafone Group PLC 0.625%	-	2,05
Credit Agricole Home Loan...	-	2,05
Nestle Holdings, Inc. 0.25%	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	20,25
⚙️ Societario	68,27
🏠 Cartolarizzazioni	8,67
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,81
📄 Derivati	0,00
<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 %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	36,06
da 3 a 5	62,15
da 5 a 7	1,79
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)	3,31 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
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	05/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2022	ISIN	LU0175164002		
NAV (08/03/2024)	CHF 1.054,97				
Patrimonio Netto (Mln)	47,76 CHF				

(29/02/2024)