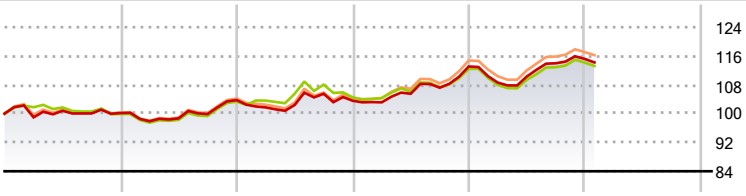
CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve T. CHF	FTSE Swiss GBI 1-3 Year CHF Usato nel Report	SIX SBI AAA-BBB 1-3 Yr TR CHF	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
0,16	3,60	-0,18	9,18	1,86	-0,83	Fondo
-0,10	3,45	1,14	7,58	1,54	-0,82	Benchmark e Indici
0,21	3,89	0,12	9,95	2,01	-0,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	14,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,50	0,46
6-Mesi	1,66	1,47	1,36
1-Anno	2,52	1,90	1,65
3-Anni Ann.ti	4,48	4,06	4,08
5-Anni Ann.ti	2,47	2,26	2,20
10-Anni Ann.ti	0,82	0,51	0,37

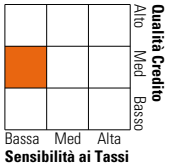
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,95	1,56	3,33	1,06
2023	-0,42	2,31	1,59	5,49
2022	-1,96	0,65	3,05	-1,84
2021	-2,26	0,81	1,22	3,88

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,27
Liquidità	6,42
Altro	1,32

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	13/12/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2015
NAV (07/02/2025)	CHF 114,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	151,45 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	49,50 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0155952053

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.