

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve T. CHF

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

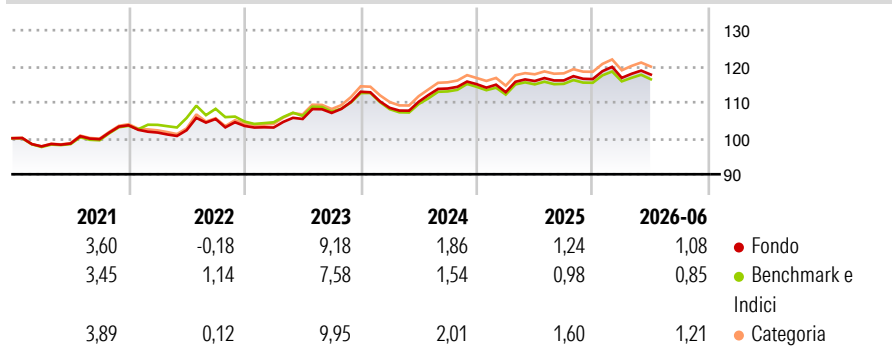
SIX SBI AAA-BBB 1-3 Yr TR CHF

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."

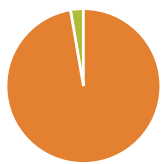
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	73,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,42	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	0,36	0,65	0,54	2026	0,30	0,78	-	-
6-Mesi	1,19	1,05	0,96	2025	-1,92	2,75	0,14	0,32
1-Anno	1,52	1,54	1,36	2024	-3,95	1,56	3,33	1,06
3-Anni Ann.ti	3,79	3,23	2,94	2023	-0,42	2,31	1,59	5,49
5-Anni Ann.ti	3,66	3,46	3,38	2022	-1,96	0,65	3,05	-1,84
10-Anni Ann.ti	1,54	1,19	1,03					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,30
● Liquidità	2,70
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,09
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,01	BBB	28,19
AA	13,18	BB	0,78
A	42,35	B	11,49
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625%	—	2,66
Nordea Bank ABP 2.49%	—	2,30
Alphabet Inc. 0.427%	—	2,13
BNZ International Funding...	—	2,11
Open Bank SA 2.9325%	—	1,83
Swedbank AB (publ) 2.7725%	—	1,82
Equinix Europe 1 Financing...	—	1,80
Embotelladora Andina SA...	—	1,80
Aguas Andinas SA 2.0975%	—	1,79
Landesbank...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,14
🏢 Societario	87,70
🏠 Cartolarizzazioni	4,45
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,70
🏠 Derivati	0,00
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	64,32
da 3 a 5	17,54
da 5 a 7	0,64
da 7 a 10	2,48
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)	27,12 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0155952053		
NAV (01/07/2026)	CHF 114,83				
Patrimonio Netto (Mln)	117,15 CHF				

(31/05/2026)

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.