

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Breve T. CHF

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

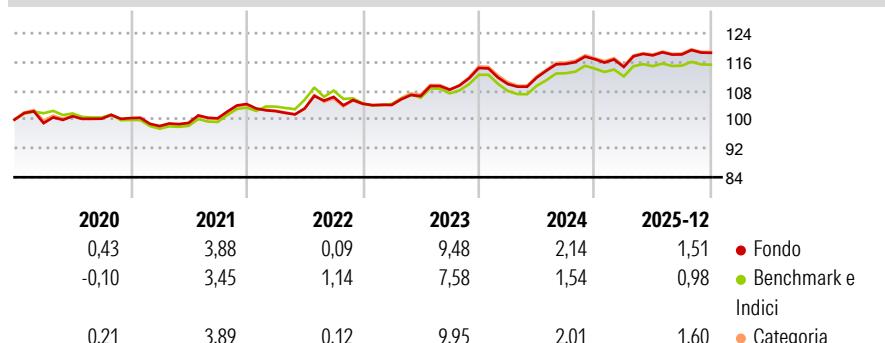
Benchmark Dichiarato
SIX SBI AAA-BBB 1-3 Yr TR CHF

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 durata obiettivo compresa fra 0 e 3 anni.".

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	65,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	1,32	119
6-Mesi	1,82	1,66	143
1-Anno	4,39	3,83	3,31
3-Anni Ann.ti	5,18	4,22	3,84
5-Anni Ann.ti	3,74	3,28	3,15
10-Anni Ann.ti	2,22	1,46	1,30

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,86	2,82	0,21	0,39
2024	-3,88	1,63	3,40	1,13
2023	-0,35	2,37	1,66	5,56
2022	-1,89	0,72	3,12	-1,77

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,42
• Liquidità	2,58
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond o
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	A	AAA	5,40 BBB
Alto			AA	13,04 BB
Med			A	48,31 B
Basso				Below B
	Sensibilità ai Tassi			Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
ABN AMRO Bank N.V. 2,625%	-	2,48
CBQ Finance Limited 1,7075%	-	2,39
Korea Housing Finance Corp...	-	2,00
Heathrow Funding Ltd. 1,8%	-	2,00
Verizon Communications Inc. 1%	-	1,97
BNZ International Funding...	-	1,92
Santander Consumer Finance...	-	1,67
Swedbank AB (publ) 2,7725%	-	1,66
Landesbank...	-	1,65
Equinix Europe 1 Financing...	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,38	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	86	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,45
Societario	89,05
Cartolarizzazioni	2,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,57
Derivati	0,01

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	69,35
da 3 a 5	22,12
da 5 a 7	0,58
da 7 a 10	1,93
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) (29/01/2026)	54,21 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.	0,48%
Data di Partenza	26/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Clemens Rich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0155952566		
NAV (29/01/2026)	CHF 1.083,44				
Patrimonio Netto (Mln)	128,49 CHF				
(31/12/2025)					