

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Breve T. CHF

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

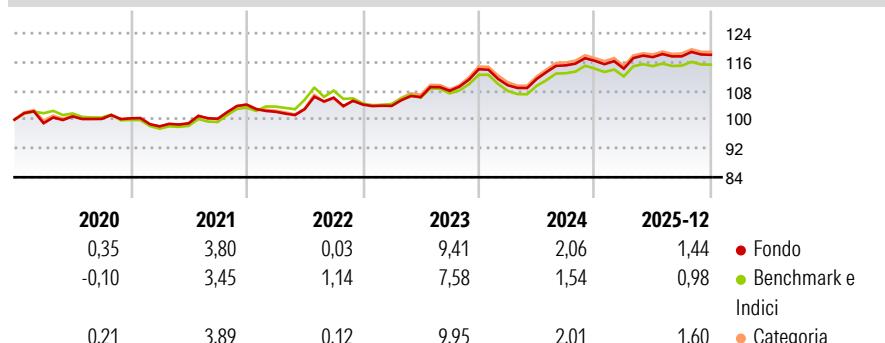
Benchmark Dichiarato
SIX SBI AAA-BBB 1-3 Yr TR CHF

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	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	65,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	1,12	1,13
6-Mesi	1,78	1,52	1,53
1-Anno	4,30	3,63	3,51
3-Anni Ann.ti	5,10	4,14	3,95
5-Anni Ann.ti	3,66	3,27	3,15
10-Anni Ann.ti	2,14	1,45	1,30

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,87	2,80	0,19	0,37
2024	-3,90	1,61	3,38	1,10
2023	-0,36	2,35	1,65	5,55
2022	-1,91	0,71	3,10	-1,79

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
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	A	AAA	5,40 BBB
Alto		AA	13,04 BB	0,69
Med		A	48,31 B	0,00
Basso			Below B	0,00
	Sensibilità ai Tassi		Not Rated	0,00

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)	1,33 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.
Data di Partenza	30/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Clemens Rich	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU1144399679	
NAV (29/01/2026)	CHF 90,67			
Patrimonio Netto (Mln)	128,49 CHF			

(31/12/2025)