

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve T. CHF

Benchmark Morningstar

FTSE Swiss GBI 1-3 Year CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

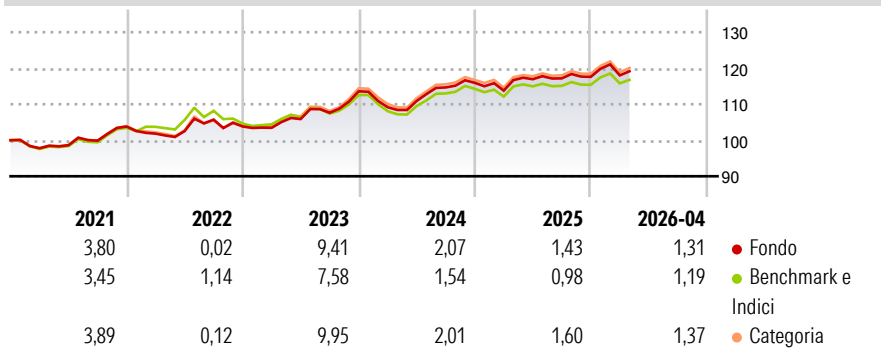
SIX SBI AAA-BBB 1-3 Yr TR CHF

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."

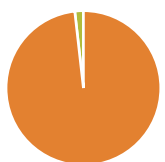
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	67,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	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	-0,34	-0,34	-0,26	2026	0,35	-	-	-
6-Mesi	1,03	0,92	0,88	2025	-1,88	2,80	0,20	0,37
1-Anno	2,23	1,65	1,60	2024	-3,90	1,61	3,38	1,11
3-Anni Ann.ti	4,06	3,14	2,79	2023	-0,36	2,35	1,65	5,54
5-Anni Ann.ti	3,93	3,55	3,47	2022	-1,90	0,69	3,10	-1,79
10-Anni Ann.ti	2,04	1,47	1,32					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,21
● Liquidità	1,79
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Alto	Basso

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625%	—	2,63
Alphabet Inc. 0.427%	—	2,11
BNZ International Funding...	—	2,09
Santander Consumer Finance,...	—	1,81
Swedbank AB (publ) 2.7725%	—	1,81
Equinix Europe 1 Financing...	—	1,79
Embotelladora Andina SA...	—	1,78
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit...	—	1,78
Aguas Andinas SA 2.0975%	—	1,78
Landesbank...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,54
🏢 Societario	89,50
🏠 Cartolarizzazioni	3,17
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,91
🏠 Derivati	-0,12
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	67,29
da 3 a 5	20,14
da 5 a 7	0,62
da 7 a 10	2,40
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)	1,72 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.	0,56%
Data di Partenza	30/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Clemens Rich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU1144399752		
NAV (11/05/2026)	CHF 100,03				
Patrimonio Netto (Mln)	118,04 CHF				

(31/03/2026)