

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Breve T. CHF

**Benchmark Morningstar**

FTSE Swiss GBI 1-3 Year CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

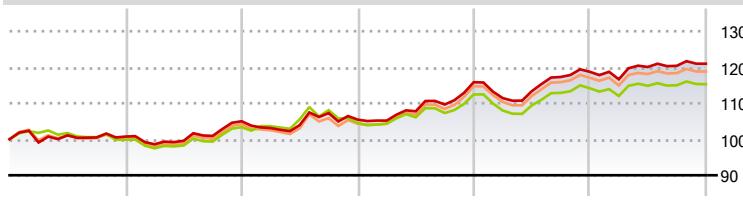
SIX SBI AAA-BBB 1-3 Yr TR CHF

**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**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,75	4,22	0,43	9,86	2,49	1,88
-0,10	3,45	1,14	7,58	1,54	0,98
0,21	3,89	0,12	9,95	2,01	1,60

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	65,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	1,12
6-Mesi	1,98	1,52
1-Anno	4,77	3,63
3-Anni Ann.ti	5,55	4,14
5-Anni Ann.ti	4,09	3,27
10-Anni Ann.ti	2,55	1,45

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,76	2,93	0,28	0,48
2024	-3,81	1,72	3,49	1,22
2023	-0,26	2,46	1,75	5,65
2022	-1,81	0,80	3,21	-1,69

**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
Alto	Maturity effettiva	-	-	-
Med	Qualità Credito Media	A	-	-
Basso	Sensibilità ai Tassi			

**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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	12,00 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	15/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Clemens Rich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU1344630402	
NAV (29/01/2026)	CHF 1.063,04			
Patrimonio Netto (Mln)	128,49 CHF			

(31/12/2025)