

# 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

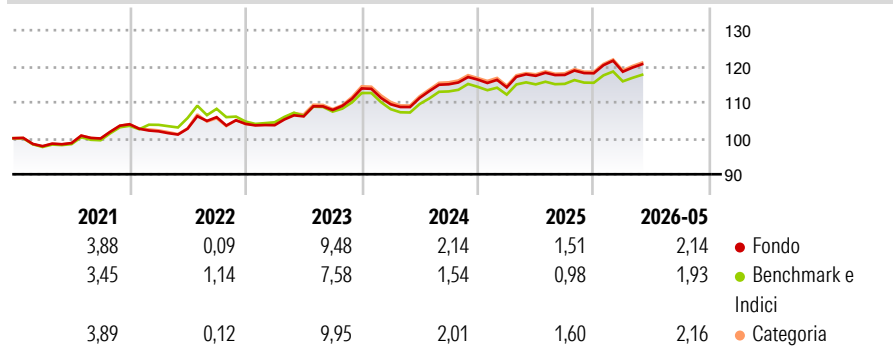
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni."

### Rendimenti



### Misure di Rischio

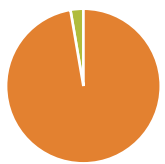
3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	67,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	-0,42	-0,48	2026	0,36	-	-	-
6-Mesi	1,23	0,71	0,72	2025	-1,86	2,82	0,21	0,39
1-Anno	2,25	1,57	1,41	2024	-3,88	1,63	3,40	1,13
3-Anni Ann.ti	4,18	3,07	2,81	2023	-0,35	2,37	1,66	5,56
5-Anni Ann.ti	3,92	3,43	3,35	2022	-1,89	0,72	3,12	-1,77
10-Anni Ann.ti	1,75	1,09	0,93					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### 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

Stile	Fondo
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,14
🏢 Societario	87,70
🏠 Cartolarizzazioni	4,45
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,70
🏠 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	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)	54,26 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	26/03/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Clemens Rich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 1.084,30	ISIN	LU0155952566		
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 visiona 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.