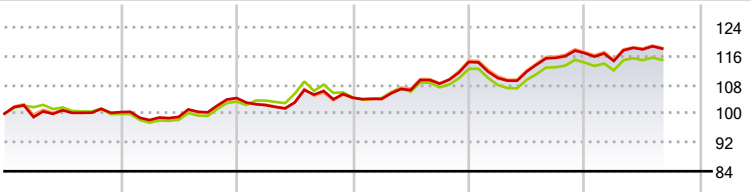
CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund IB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve T. CHF	FTSE Swiss GBI 1-3 Year CHF Usato nel Report	SIX SBI AAA-BBB 1-3 Yr TR CHF	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
0,43	3,88	0,09	9,48	2,14	1,08	● Fondo
-0,10	3,45	1,14	7,58	1,54	0,64	● Benchmark e Indici
0,21	3,89	0,12	9,95	2,01	1,05	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	32,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	+Med

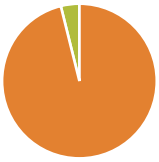
Basati su FTSE Swiss GBI 1-3 Year CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	-0,44	-0,05
6-Mesi	0,87	0,86	0,37
1-Anno	2,08	1,87	1,33
3-Anni Ann.ti	3,21	2,62	1,89
5-Anni Ann.ti	3,29	2,69	2,56
10-Anni Ann.ti	1,62	1,01	0,80

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

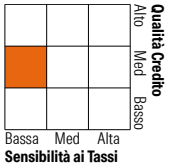
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,86	2,82	-	-
2024	-3,88	1,63	3,40	1,13
2023	-0,35	2,37	1,66	5,56
2022	-1,89	0,72	3,12	-1,77
2021	-2,20	0,88	1,29	3,95

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,12
Liquidità	3,88
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,40	BBB	32,56
AA	13,04	BB	0,69
A	48,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canadian Imperial Bank of...	—	2,46
ABN AMRO Bank N.V. 2.625%	—	2,25
CBQ Finance Limited 1.7075%	—	2,19
Scotiabank Chile 0.385%	—	2,07
Korea Housing Finance Corp...	—	1,82
Heathrow Funding Ltd. 1.8%	—	1,81
Verizon Communications Inc. 1%	—	1,80
BNZ International Funding...	—	1,74
Equinix Europe 1 Financing...	—	1,53
Embotelladora Andina SA...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,68
Societario	88,48
Cartolarizzazioni	2,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,86
Derivati	0,03

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	65,62
da 3 a 5	27,40
da 5 a 7	1,87
da 7 a 10	1,48
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	26/03/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2015
NAV (28/08/2025)	CHF 1.081,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	141,69 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	53,77 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0155952566

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,48%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.