

CS ILS SICAV - SIF - Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced Fund SBH-II EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

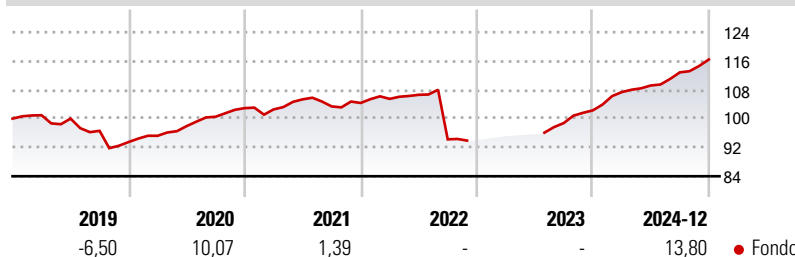
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Subfund is a long-term investment in a broadly diversified portfolio of insurance-linked securities, derivatives and various types of investments related to insurance risks. Investors should view the Subfund as a long-term investment (i.e. at least three to five years). This particular Subfund has a medium risk and return profile and focuses mainly on collateralised reinsurance contracts mixed with securitised insurance linked instruments (e.g. catastrophe bonds) in order to achieve the given liquidity profile.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 3,16 |
| 6-Mesi | 6,60 |
| 1-Anno | 13,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|--------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,96 | 1,71 | 3,33 | 3,16 |
| 2023 | - | 4,80 | 3,87 | 3,56 |
| 2022 | 1,09 | 1,07 | -11,59 | - |
| 2021 | -0,35 | 2,72 | -1,86 | 0,93 |

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™

| | | | |
|-----------------------------|-----|------|-------|
| | | | Alta |
| | | | Med |
| | | | Basso |
| | | | |
| Bassa | Med | Alta | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Scadenze %

Scadenze %

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (31/12/2024) | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | EUR | T.E.R. | 1,20% |
| Data di Partenza | 01/07/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | No | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/12/2024) | EUR 1.030,23 | ISIN | LU1614180724 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |