

CS ILS SICAV - SIF - Credit Suisse (Lux) IRIS Low Volatility Plus Fund SBH CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

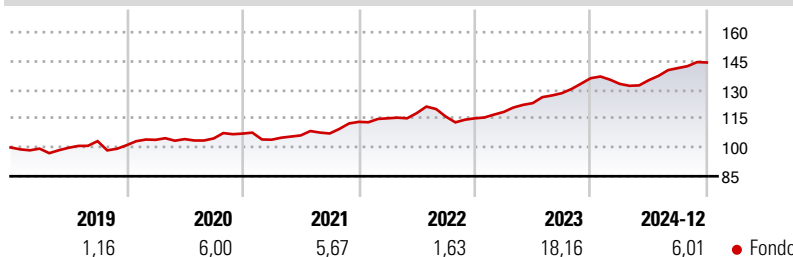
Morningstar Rating™

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 pursues a low to mid risk ILS strategy with meaningful portfolio diversification across a number of dimensions as indicated hereafter under the section "Investment Policy" in order to reduce the maximum drawdown potential from any single event such as mega or very large insurance events. The Subfund mainly focuses on collateralised reinsurance contracts mixed with securitised insurance linked instruments (e.g. catastrophe bonds)...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,25 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,86 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,07 |
| 6-Mesi | 6,82 |
| 1-Anno | 6,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -2,19 | 1,46 | 4,65 | 2,07 |
| 2023 | 2,88 | 3,89 | 4,19 | 6,10 |
| 2022 | 1,64 | 2,34 | -1,51 | -0,79 |
| 2021 | -2,98 | 2,12 | 0,98 | 5,63 |

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond

0

0

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 %

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

Coupon Range %

| Intervallo | 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 |

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,30 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. | 1,09% |
| Data di Partenza | 17/12/2018 | UCITS | No | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU1708468936 | | |
| NAV (31/12/2024) | CHF 1.198,15 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |