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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

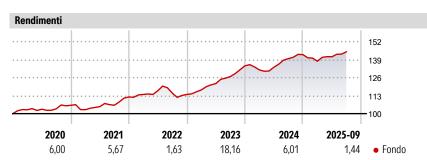
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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)...



| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,16 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 4,32 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |
|                   |   |                 |      |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 2,55  | Trimestrali % |       |      |       |       |
| 6-Mesi                              | 4,95  | 2025          | -3,34 | 2,34 | 2,55  | -     |
| 1-Anno                              | 3,55  | 2024          | -2,19 | 1,46 | 4,65  | 2,07  |
| 3-Anni Ann.ti                       | 8,03  | 2023          | 2,88  | 3,89 | 4,19  | 6,10  |
| 5-Anni Ann.ti                       | 6,93  | 2022          | 1,64  | 2,34 | -1,51 | -0,79 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -2,98 | 2,12 | 0,98  | 5,63  |
| Rendimenti aggiornati al 30/09/2025 |       |               |       |      |       |       |

## Portafoglio -

Titali pripainali

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box<sup>TM</sup>

Allo Med Resson

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

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

| 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  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| O 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

Patrimonio Netto (MIn)

Società di Gestione (Europe) S.A.
Telefono +352 4 36 16 11
Web www.credit-suisse.com
Data di Partenza 17/12/2018
Nome del Gestore Data Inizio Gestione
NAV (30/09/2025) CHF 1.210,90

Patrimonio Classe (MIn) 0,30 CHF
(30/09/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo CHF
UCITS No
Inc/Acc Acc
ISIN LU1708468936

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R. 1,09%
Spese correnti
Commissione di incentivo 10,00%