Euler ILS SICAV-SIF - Euler (Lux) ILS Low Volatility Plus Fund SAH EUR

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro **Benchmark Morningstar** Not Categorized **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)...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,78
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	3,17	Trimestrali %				
6-Mesi	3,80	2025	-3,28	0,62	3,17	-
1-Anno	2,05	2024	3,16	-1,74	4,94	1,65
3-Anni Ann.ti	8,75	2023	4,33	4,91	4,99	1,06
5-Anni Ann.ti	4,30	2022	0,08	-0,36	-5,23	2,03
10-Anni Ann.ti	-	2021	-3,61	1,78	-0,82	2,27

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Box™
Qualità Credito
Alto Med E

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style

Pondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	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 Obbliga	azionari	-

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 01/03/2019
Nome del Gestore Data Inizio Gestione
NAV (30/09/2025) EUR 1.027,74

Patrimonio Classe (MIn)

Output

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

Inc/Inc

ISIN

Data 20,25 EUR

LUSSEMBURGO

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 0,97%
Spese correnti Commissione di incentivo 10,00%