

CORUM Butler Credit Strategies ICAV - Butler Credit Opportunities Fund USD

Categoria Morningstar™

Institutional Class B Pld

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Allocation NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

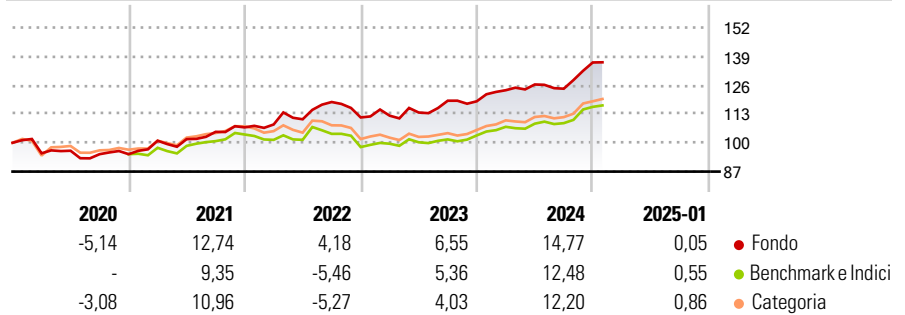
The Sub-Fund's investment objective is to seek to achieve attractive risk-adjusted returns by primarily gaining exposure to fixed income securities and also gaining exposure to equity markets as further described under the heading "Investment Policy" below. Investors should note that there can be no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 0,37 | 3Y Std Dev | 7,08 |
| 3Y R-Squared | 52,96 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,80 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,75 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,26 | 6,45 | 6,21 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,06 | 7,77 | 8,04 | 2024 | 4,22 | 2,09 | -1,51 | 9,53 |
| 1-Anno | 11,84 | 10,87 | 10,81 | 2023 | 0,72 | 1,26 | 4,68 | -0,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,18 | 5,29 | 4,98 | 2022 | 1,22 | 2,18 | 7,05 | -5,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,14 | 3,29 | 3,62 | 2021 | 6,41 | 0,70 | 3,24 | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

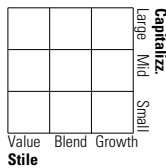
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio -

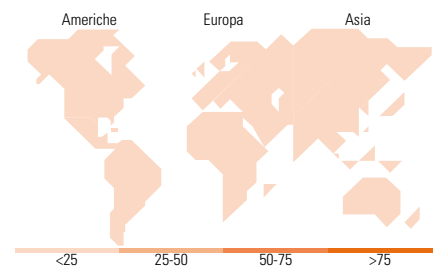
Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

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 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | CORUM Butler Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 34,79 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 3,41% |
| Data di Partenza | 15/05/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,33% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/05/2017 | ISIN | IE00BMVX2724 | | |
| NAV (31/01/2025) | USD 145,18 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |