

CORUM Butler Credit Strategies ICAV - Butler Credit Opportunities Fund CHF

Categoria Morningstar™
Institutional Class B

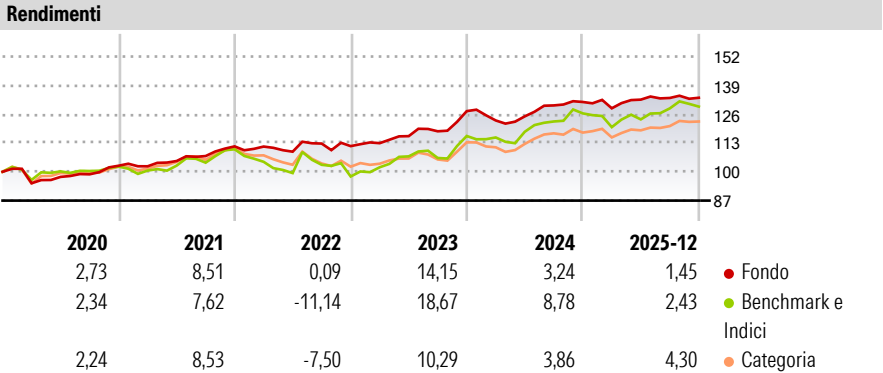
Benchmark Morningstar
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free
NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

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 | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,17 | 3Y Std Dev | 4,94 |
| 3Y R-Squared | 19,83 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,94 | 10Y Risk | - |
| Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile) | | | |



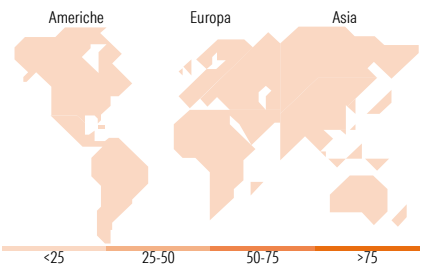
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,12 | 0,71 | 2,61 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,32 | 4,83 | 5,67 | 2025 | -2,17 | 3,05 | 0,56 | 0,07 |
| 1-Anno | 3,78 | 6,04 | 7,88 | 2024 | -3,30 | 1,49 | 3,94 | 1,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,52 | 9,62 | 6,38 | 2023 | 1,20 | 2,81 | 1,88 | 7,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,52 | 5,45 | 4,24 | 2022 | -0,08 | -2,09 | 3,37 | -1,03 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,00 |
| 3Y Beta | 0,17 |
| 3Y R-Squared | 19,83 |
| 3Y Info Ratio | -0,72 |
| 3Y Tracking Error | 4,94 |

| Morningstar Style Box® | | |
|------------------------|--------|--------|
| Stile Azionario | | |
| Capitalizz. | Large | Mid |
| Stile | Value | Blend |
| Stile | Blend | Growth |
| Stile | Growth | Small |
| Reddito Fisso | | |
| Qualità Credito | Alto | Med |
| Qualità Credito | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med |
| Sensibilità ai Tassi | Med | Alta |



| 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) | 6,04 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000 CHF |
| Telefono | - | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,31% |
| Data di Partenza | 17/10/2019 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,31% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/05/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | CHF 115,69 | ISIN | IE00BMVX2278 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |