

CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EA

Categoria Morningstar™
USD
 EUCO001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

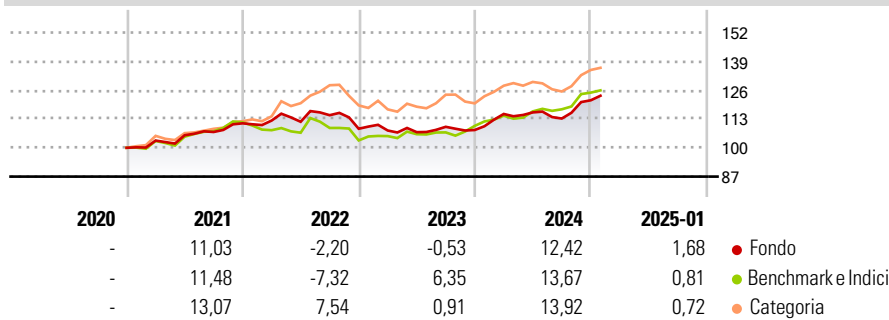
★

Allocation NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long-term without exceeding an (ex-ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.

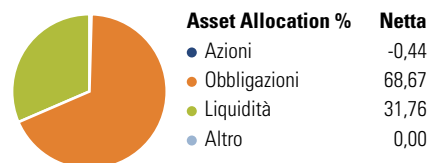
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	73,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,90	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,48	8,29	9,28	2024	6,70	0,60	-2,38	7,28
1-Anno	11,90	12,02	12,14	2023	-0,74	-0,69	2,25	-1,32
3-Anni Ann.ti	4,47	5,64	8,94	2022	1,13	-0,50	2,66	-5,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,26	2,31	1,41	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

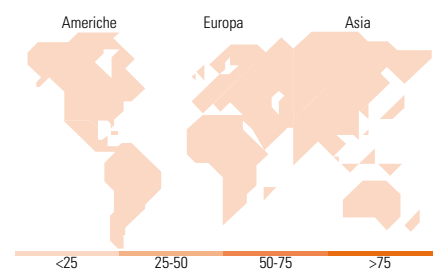
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	8,28
United States Treasury Notes...	-	8,23
United States Treasury Notes...	-	8,22
United States Treasury Notes...	-	8,19
United States Treasury Notes...	-	8,12
United States Treasury Bills...	-	8,04
United States Treasury Bills...	-	8,03
United States Treasury Bills...	-	8,01
United States Treasury Bills...	-	7,99
United States Treasury Bills...	-	7,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	68,37
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,63
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	76,28
Da 0 a 4 cedole	23,72
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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	82,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	16/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2021	ISIN	LU2258001382		
NAV (03/02/2025)	USD 1.011,99				
Patrimonio Netto (Mln)	127,70 USD				

(30/11/2024)