

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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

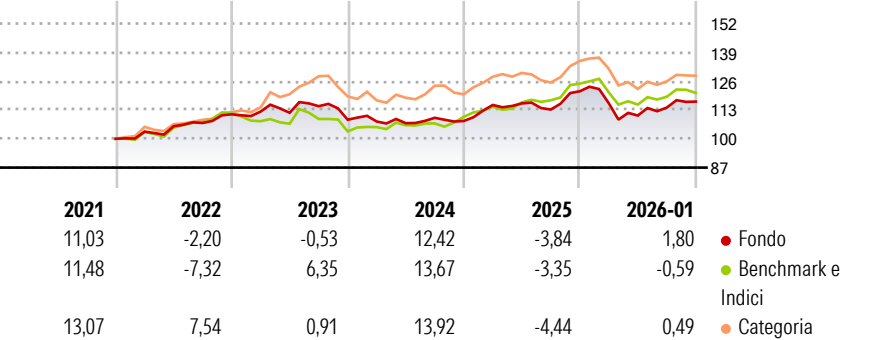
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	48,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

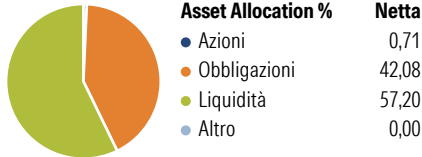
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	-1,35	0,64
6-Mesi	6,87	2,24	5,70
1-Anno	-2,68	-4,27	-3,36
3-Anni Ann.ti	3,22	4,60	5,47
5-Anni Ann.ti	3,38	3,39	8,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

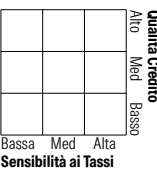
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,44	-4,80	3,27	2,36
2024	6,70	0,60	-2,38	7,28
2023	-0,74	-0,69	2,25	-1,32
2022	1,13	-0,50	2,66	-5,33

Portafoglio 31/12/2025

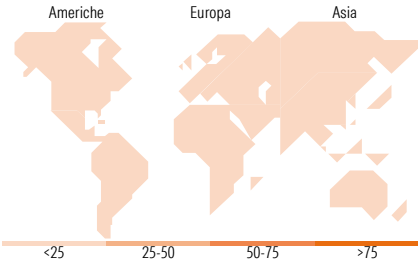


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	18,61
United States Treasury Bills...	—	18,50
United States Treasury Bills...	—	18,44
United States Treasury Bills...	—	17,47
United States Treasury Bills...	—	16,36
United States Treasury Bills...	—	7,17
Msci Emerging Markets Index...	—	0,57
Msci Eafe Index -50- 20/03/26	—	0,19
Us Treasury Notes 10 Years...	—	0,11
Nasdaq 100 E-Mini Index -20...	—	0,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,36
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,64
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
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

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	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,69 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.	1,00%
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 (03/02/2026)	USD 1.101,16				
Patrimonio Netto (Mln)	45,55 USD				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.