

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

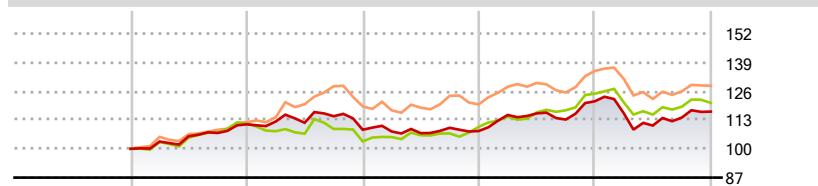
Not Benchmarked

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,03	-2,20	-0,53	12,42	-3,84	1,80
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	0,49

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	-

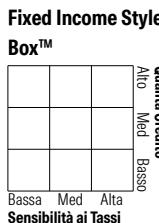
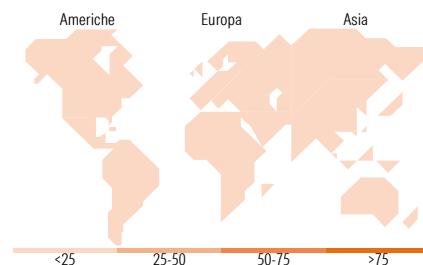
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	-1,35	0,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,87	2,24	5,70	2025	-4,44	-4,80	3,27	2,36
1-Anno	-2,68	-4,27	-3,36	2024	6,70	0,60	-2,38	7,28
3-Anni Ann.ti	3,22	4,60	5,47	2023	-0,74	-0,69	2,25	-1,32
5-Anni Ann.ti	3,38	3,39	8,46	2022	1,13	-0,50	2,66	-5,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,71
• Obbligazioni	42,08
• Liquidità	57,20
• Altro	0,00


Fondo

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	4	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	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.
Data di Partenza	16/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/05/2021	ISIN	LU2258001382	10,00%
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 produttori; (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.

