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

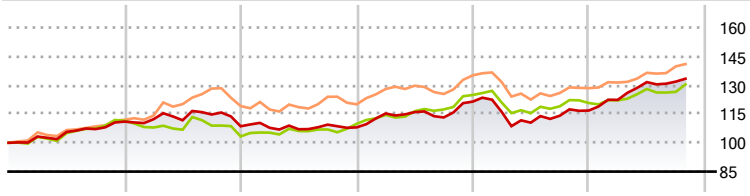
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	2026-10
Fondo	11,03	-2,20	-0,53	12,42	-3,84	14,20
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	9,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	48,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

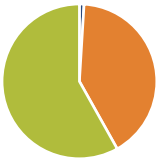
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	2,84	4,60
6-Mesi	5,79	5,94	9,07
1-Anno	14,68	8,58	14,55
3-Anni Ann.ti	7,28	7,10	7,76
5-Anni Ann.ti	3,99	3,47	9,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

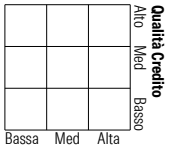
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,77	7,55	0,20	-
2025	-4,44	-4,80	3,27	2,36
2024	6,70	0,60	-2,38	7,28
2023	-0,74	-0,69	2,25	-1,32
2022	1,13	-0,50	2,66	-5,33

Portafoglio 30/09/2026

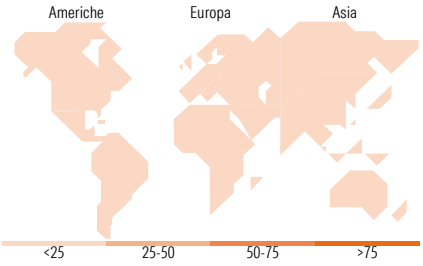


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,98
Obbligazioni	41,71
Liquidità	59,27
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	22,77
United States Treasury Bills...	—	19,31
United States Treasury Bills...	—	12,39
United States Treasury Bills...	—	11,10
United States Treasury Bills...	—	11,07
United States Treasury Bills...	—	7,51
United States Treasury Bills...	—	7,18
United States Treasury Bills...	—	7,15
Future on MSCI Emerging...	—	0,09
Future on MSCI EAFE Dec26	—	0,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,51
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,49
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	16/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021
NAV (12/11/2026)	USD 1.147,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	31,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	13,65 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2258001382

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,41%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR