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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar** 

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

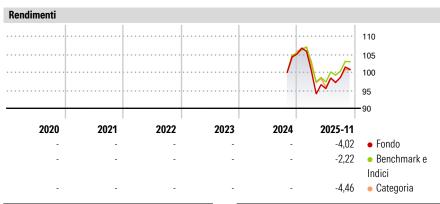
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR U	SD (dove

					, -		J -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	2,79	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	4,59	4,55	2,93	2025	-4,44	-4,88	3,27	-
1-Anno	-3,93	-2,48	-2,75	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	16,18
United States Treasury Bills	_	16,14
United States Treasury Bills	_	16,13
United States Treasury Bills	_	16,04
United States Treasury Bills	_	15,98
United States Treasury Bills	_	15,14
Nasdaq 100 E-Mini Index -20	_	0,27
Future on S&P Energy Sector	_	0,12
Russell Indices Index -50	_	0,09
Msci Emerging Markets Index	_	0,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

<b>₩</b> Governativo	96,06
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,94
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

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Geografica %	6	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non l	Euro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	e		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S			-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	29/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021
NAV (04/12/2025)	USD 1.076,25
Patrimonio Netto (MIn)	52,02 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2909731049

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	0,83
Spese correnti	
Commissione di incentivo	