

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

Categoria Morningstar™
USD
 EUCAA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

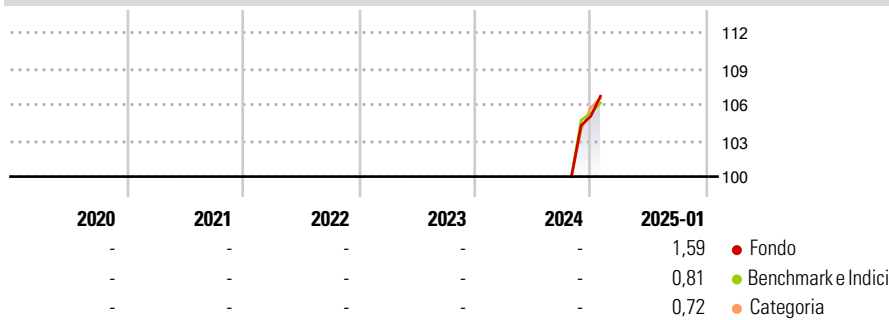
Senza rating

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.

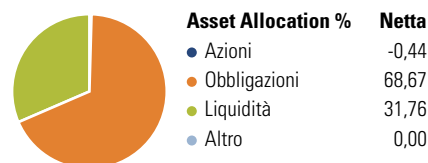
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

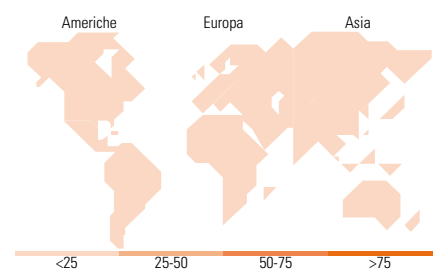
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,97	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

Fixed Income
Style Box™


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

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)	4,46 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	29/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021	ISIN	LU2909731049		
NAV (03/02/2025)	USD 1.008,66				
Patrimonio Netto (Mln)	127,70 USD				

(30/11/2024)