## CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund FBH CHF

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

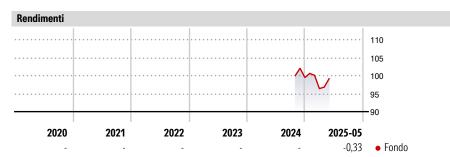
Category\_EUCA001011

Not Categorized Usato nel Report

Not Benchmarked 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	-
BY Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 3.44	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi	-1,91	2025	-3,08	-	-	-
1-Anno	· -	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





Fondo **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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ 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	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			=
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriento	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	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 (16/06/2025)	CHF 989,64
Patrimonio Netto (MIn)	52,02 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 CHF
(16/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2909731122

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	
Commissione di incentivo	