CS ILS SICAV - SIF - Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced Fund SA USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Subfund is a long-term investment in a broadly diversified portfolio of insurance-linked securities, derivatives and various types of investments related to insurance risks. Investors should view the Subfund as a long-term investment (i.e. at least three to five years). This particular Subfund has a medium risk and return profile and focuses mainly on collateralised reinsurance contracts mixed with securitised insurance linked instruments (e.g. catastrophe bonds) in order to achieve the given liquidity profile.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
8,77	10,44	-	-	13,95	-15,57	● Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,71
6-Mesi	-9,45
1-Anno	-2,83
3-Anni Ann.ti	-0,64
5-Anni Ann.ti	4,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,34	-	-	-
2024	3,55	-2,29	1,28	11,20
2023	-	4,94	7,43	-1,41
2022	3,63	8,00	-4,83	-
2021	4,04	2,11	0,72	3,21

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
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

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/05/2025)	USD 958,98
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (31/05/2025)	1,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1614180211

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.