

CORUM Butler Credit Strategies ICAV - Butler Credit Opportunities Fund CHF

Categoria Morningstar™

Institutional Class A Pld

Benchmark Morningstar

57,06% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

NR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

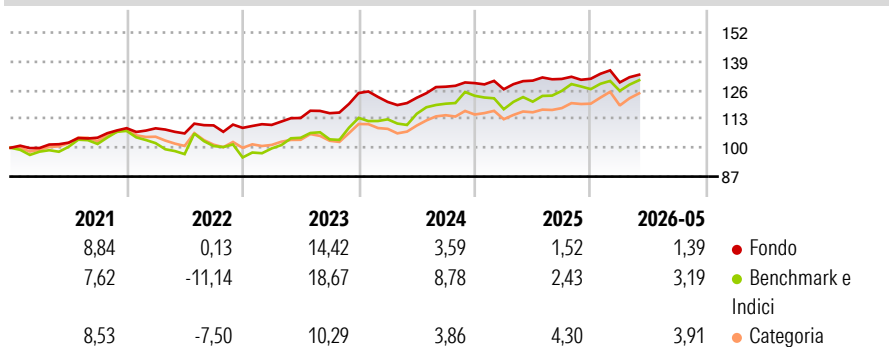
The Sub-Fund's investment objective is to seek to achieve attractive risk-adjusted returns by primarily gaining exposure to fixed income securities and also gaining exposure to equity markets as further described under the heading "Investment Policy" below. Investors should note that there can be no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,22 | 3Y Std Dev | 5,71 |
| 3Y R-Squared | 21,82 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,60 | 10Y Risk | - |

Basati su Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,39 | 3,39 | 3,45 |
| 6-Mesi | 0,26 | 3,29 | 3,75 |
| 1-Anno | 1,07 | 7,88 | 9,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,09 | 7,89 | 6,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,17 | 5,49 | 4,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,26 | - | - | - |
| 2025 | -2,15 | 3,09 | 0,58 | 0,06 |
| 2024 | -3,22 | 1,55 | 4,08 | 1,28 |
| 2023 | 1,23 | 2,84 | 1,90 | 7,87 |
| 2022 | -0,06 | -2,11 | 3,39 | -1,01 |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | |
|-------|------------|--------|
| | Capitaliz. | |
| | Large | Mid |
| | Small | |
| Value | Blend | Growth |
| Stile | | |

Reddito Fisso

| | | |
|----------------------|-----------------|-------|
| | Qualità Credito | |
| | Alto | Medio |
| | Basso | |
| Bassa | Med | Alta |
| Sensibilità ai Tassi | | |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

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 |

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 | CORUM Butler Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,36 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 2,01% |
| Data di Partenza | 29/06/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/05/2017 | ISIN | IE00BMVX1P34 | | |
| NAV (24/06/2026) | CHF 124,58 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

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 prodotte; (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