

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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001010

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

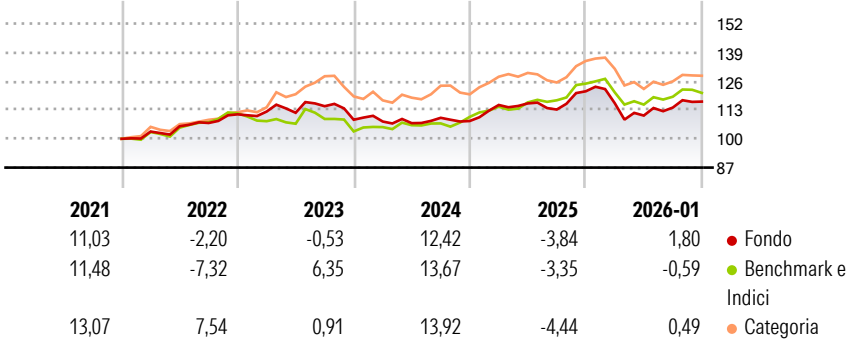
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	48,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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

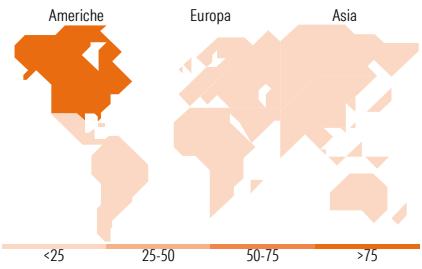
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	-0,92	0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,58	2,83	6,40	2025	-4,44	-4,80	3,27	2,36
1-Anno	-3,65	-3,82	-2,85	2024	6,70	0,60	-2,38	7,28
3-Anni Ann.ti	2,88	4,70	6,43	2023	-0,74	-0,69	2,25	-1,32
5-Anni Ann.ti	3,48	3,56	9,53	2022	1,13	-0,50	2,66	-5,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	Alto	-
Maturità effettiva	Med	-
Qualità Credito Media	Basso	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	16,31
United States Treasury Bills...	—	16,26
United States Treasury Bills...	—	16,16
United States Treasury Bills...	—	16,11
United States Treasury Bills...	—	15,26
United States Treasury Bills...	—	14,29
Future on Nasdaq 100 Dec25	—	0,63
Future on Russell 2000 Dec25	—	0,21
Future on S&P Energy Sector...	—	0,19
Future on MSCI Emerging...	—	0,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,46
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,54
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,57
Stati Uniti	91,98
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,61
Europa	4,22
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	2,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,04
Asia	2,20
Giappone	1,11
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	16/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	USD 1.093,53	ISIN	LU2258001382		
Patrimonio Netto (Mln)	51,96 USD				

(30/11/2025)