## 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** 

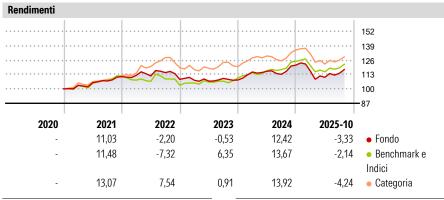
Not Benchmarked

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	61,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	2,73	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	1,82	2,88	2,10	2025	-4,44	-4,80	3,27	-
1-Anno	-3,30	-1,26	-1,75	2024	6,70	0,60	-2,38	7,28
3-Anni Ann.ti	0,82	4,39	3,75	2023	-0,74	-0,69	2,25	-1,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,13	-0,50	2,66	-5,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,26	2,31	1,41	3,64
Rendimenti aggiornati al 13/11/20:	25							

## Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Settor	e	%
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		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		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	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non I	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	e		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	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	16/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021
NAV (13/11/2025)	USD 1.067,52
Patrimonio Netto (MIn)	52,02 USD

Patrimonio Classe (Mln)	21,74 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2258001382

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	10,00%