

# 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**

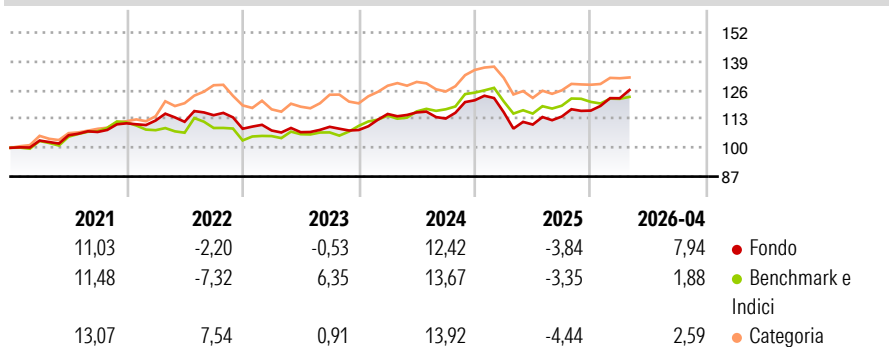
Not Benchmarked

**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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	53,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,17	2,31	2,85
6-Mesi	8,44	1,20	3,78
1-Anno	14,49	4,07	7,34
3-Anni Ann.ti	5,60	5,27	6,80
5-Anni Ann.ti	4,53	4,09	8,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,77	-	-	-
2025	-4,44	-4,80	3,27	2,36
2024	6,70	0,60	-2,38	7,28
2023	-0,74	-0,69	2,25	-1,32
2022	1,13	-0,50	2,66	-5,33

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

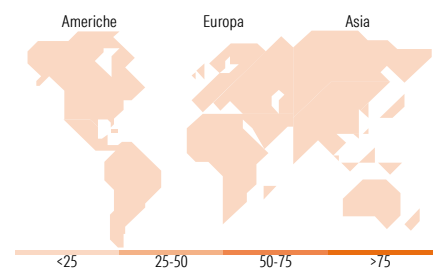
4,71  
45,79  
49,50  
0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

-  
-  
-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	17,39
United States Treasury Bills...	-	17,34
United States Treasury Bills...	-	17,19
United States Treasury Bills...	-	15,37
United States Treasury Bills...	-	14,45
United States Treasury Bills...	-	14,21
Future on MSCI Emerging...	-	2,23
Future on MSCI EAFE Mar26	-	1,33
Future on S&P Energy Sector...	-	0,81
Future on Russell 2000 Mar26	-	0,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	100,63
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,63
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	16/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2021	ISIN	LU2258001382		
NAV (11/05/2026)	USD 1.156,08				
Patrimonio Netto (Mln)	48,77 USD				

(28/02/2026)