

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

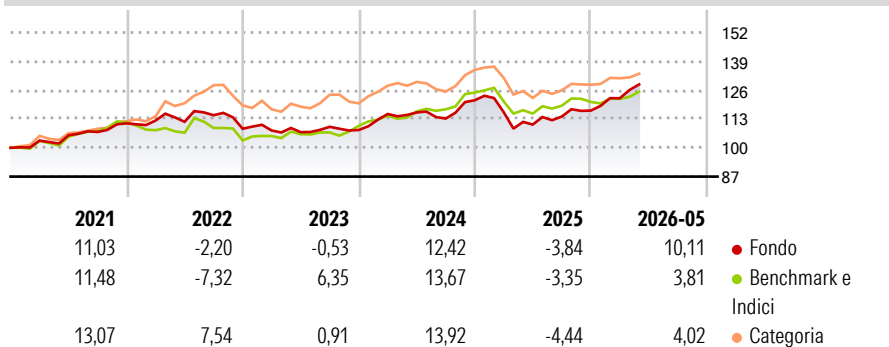
Not Benchmarked

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	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	52,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,10	5,73	5,80
6-Mesi	13,55	6,15	9,27
1-Anno	19,10	11,09	15,80
3-Anni Ann.ti	7,30	6,59	8,35
5-Anni Ann.ti	4,72	4,28	9,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026

Asset Allocation %

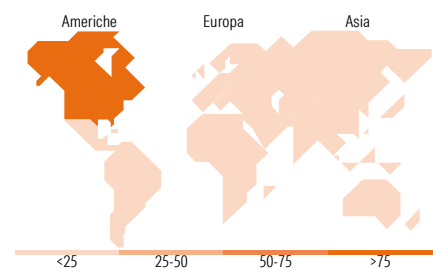
● Azioni	3,29
● Obbligazioni	45,18
● Liquidità	51,53
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	20,49
United States Treasury Bills...	—	20,29
United States Treasury Bills...	—	17,86
United States Treasury Bills...	—	17,55
United States Treasury Bills...	—	11,46
United States Treasury Bills...	—	6,66
Future on Russell 2000 Jun26	—	1,26
Future on Nasdaq 100 Jun26	—	0,93
Us Treasury Notes 10 Years...	—	0,38
Future on MSCI Emerging...	—	0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,91
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,09
📁 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	85,32
Stati Uniti	84,24
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,62
Europa	9,74
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	5,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,09
Medio Oriente	0,15
Asia	4,94
Giappone	3,16
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
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 (25/06/2026)	USD 1.162,41	ISIN	LU2258001382		
Patrimonio Netto (Mln)	39,71 USD				

(30/04/2026)

[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.