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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

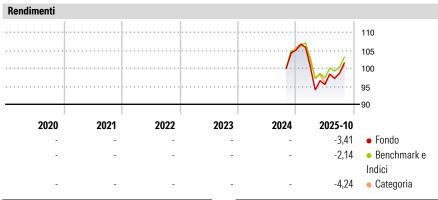
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR U	SD (dove

							ŭ		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	3,15	2,73	3,71	Trimestrali %					
6-Mesi	1,76	2,88	2,10	2025	-4,44	-4,88	3,27	-	
1-Anno	-3,32	-1,26	-1,75	2024	-	-	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 13/11/2	2025								

Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	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 %	6	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	ia e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non I	Euro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriente	9		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	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	29/10/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/05/2021
NAV (13/11/2025)	USD 1.064,02
Patrimonio Netto (MIn)	52,02 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (13/11/2025)	1,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2909731049

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	0,839
Spese correnti	
Commissione di incentivo	