

CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund FBH CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

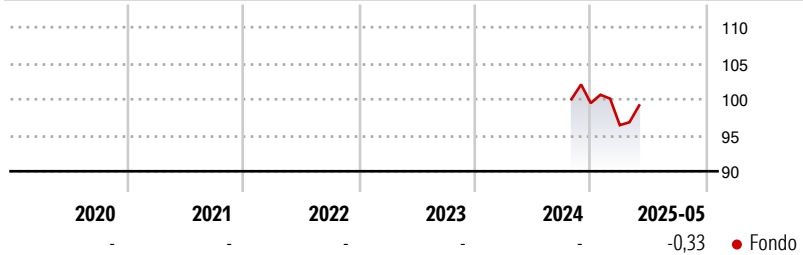
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 | - |

Rend. Cumulati %

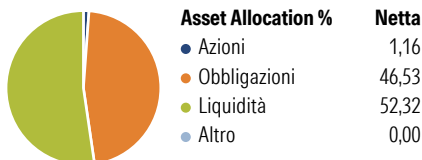
| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,44 |
| 6-Mesi | -1,91 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

Rendimenti

| Trimestrali % | | | | |
|---------------|-------|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,08 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™

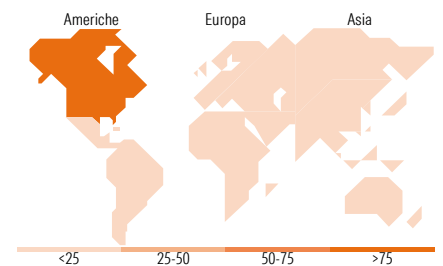
| | | | |
|-------|-----|------|-------|
| | | | Alto |
| | | | Med |
| | | | Basso |
| Bassa | Med | Alta | |

Sensibilità ai Tassi

Sensibilità ai Tassi

Fondo







| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |



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 %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 95,46 |
|  Societario | 0,00 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 4,54 |
|  Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|--------|
| 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 %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 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) (16/06/2025) | 0,04 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,77% |
| Data di Partenza | 29/10/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2021 | ISIN | LU2909731122 | | |
| NAV (16/06/2025) | CHF 989,64 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 51,96 USD | | | | |

(30/11/2025)