CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund B USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

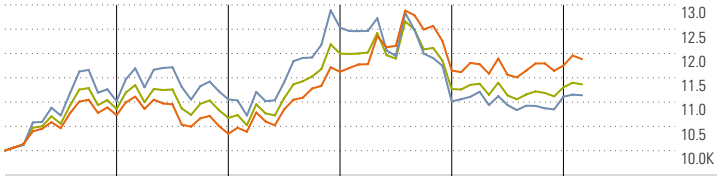
Benchmark van het fonds
Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The objective of this Subfund is to generate a regular, inflation-hedged income in US dollar (Reference Currency). This Subfund aims to outperform the return of Bloomberg World Govt Inflation-Linked 1-10Y (TR) (Hedged into USD) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund's exposure to bonds will likely be components of or have...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
7.32	-3.58	12.32	0.24	0.88	1.10	Fonds
-2.89	-3.90	-1.02	12.34	0.01	0.84	+/- Index
-1.22	-1.96	-0.04	7.01	0.62	0.57	+/- Categorie
73	74	48	18	37	29	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.61	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.53	Std Deviatie	7.67
R-kwadraat	80.18	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.66	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.80	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg USD (waar van toepassing)

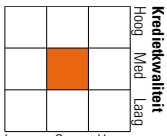
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.00	-	-0.37
6 Maanden	0.88	-	-2.04
1 jaar	1.41	-	-0.36
3 jr gean.	3.59	-	2.32
5 jr gean.	2.92	-	0.96

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.10	-1.85	2.01	-0.35
2022	1.35	3.20	2.77	-6.75
2021	4.24	0.58	3.96	3.04
2020	1.19	0.87	-2.62	-3.00
2019	3.98	0.62	5.59	-2.86

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.33	0.01	98.32
Kas/ geldmarkt	95.26	93.58	1.68
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	5.43
Gem Krediet	AA
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	3.85	BBB	9.28
AA	75.26	BB	0.00
A	11.61	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes...	5.91
United States Treasury Notes...	4.51
United States Treasury Notes...	4.50
United States Treasury Notes...	3.99
United States Treasury Notes...	3.88
United States Treasury Notes...	3.27
United States Treasury Notes...	3.22
United States Treasury Bonds...	3.14
United States Treasury Notes...	3.07
United States Treasury Notes...	2.74
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	72
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.25

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.58
3 tot 5 jaar	34.03
5 tot 7 jaar	25.11
7 tot 10 jaar	28.28
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.83
0% tot 4%	96.70
4% tot 6%	2.48
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Credit Suisse Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 4 36 16 11	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.credit-suisse.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 apr 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexandre Bouchardy	ISIN	LU0458987681		
Aanvangsdatum	25 sep 2007				
Koers (27 mrt 2024)	USD 115.95				
Fondsvermogen (mln)	USD 26.93				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.