

Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan DB EUR

Categoria Morningstar™

Aktion Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

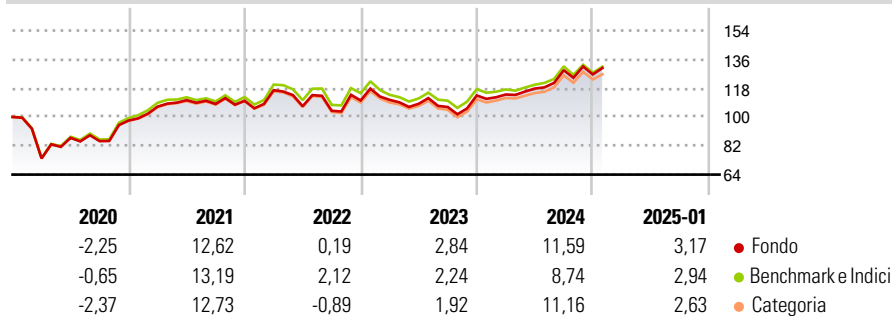
Il fondo è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del MSCI Pacific ex Japan Index. Il fondo può discostarsi dall'indice. Il fondo si avvale di una strategia di replica fisica e investe principalmente in una selezione rappresentativa di azioni e titoli affini nonché in diritti, inclusi American Depositary Receipt, American Depositary Share, Global Depositary Receipt e Global Depositary Share, emessi da società che rientrano nell'indice. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. Rispetto al metodo di replica completa, il metodo del campionamento rappresentativo può comportare costi di transazione inferiori in sede di ribilanciamento del portafoglio come pure una maggiore...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	99,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

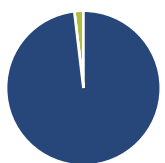
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,32	2,48	3,20
6-Mesi	12,23	10,16	11,84
1-Anno	16,28	13,29	15,77
3-Anni Ann.ti	6,84	6,22	6,25
5-Anni Ann.ti	5,33	5,42	5,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,52	3,25	9,77	-2,05
2023	0,35	-2,20	-1,86	6,77
2022	6,04	-8,57	-2,70	6,21
2021	8,92	3,80	-2,18	1,84

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,89
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

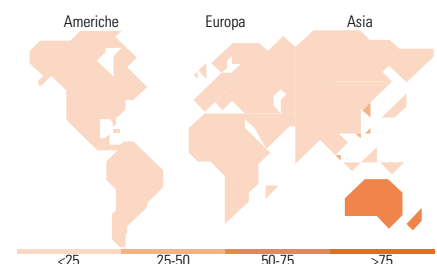
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,91
Large	36,04
Medium	5,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.473,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	8,63
BHP Group Ltd	Industria	6,75
CSL Ltd	Salute	4,59
AIA Group Ltd	Assicurazione	4,34
National Australia Bank Ltd	Finanza	3,84
Westpac Banking Corp	Finanza	3,74
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	3,40
ANZ Group Holdings Ltd	Finanza	2,86
Wesfarmers Ltd	Retail	2,74
Macquarie Group Ltd	Finanza	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	70,46
Materie Prime	12,08
Beni di Consumo Ciclici	7,67
Finanza	42,76
Immobiliare	7,95
Sensibile	15,70
Telecomunicazioni	2,87
Energia	2,34
Beni Industriali	8,35
Tecnologia	2,13
Difensivo	13,84
Beni Difensivi	3,28
Salute	7,16
Servizi di Pubblica Utilità	3,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,74
Stati Uniti	0,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,63
Regno Unito	0,63
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,63
Giappone	0,00
Australasia	66,83
Asia - Paesi Sviluppati	31,13
Asia - Emergente	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	18/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan DB EUR

Data Inizio Gestione	02/06/2016	ISIN	LU0985871440
NAV (04/02/2025)	EUR 1.503,47		
Patrimonio Netto (Mln)	20,16 USD		

(31/12/2024)