

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

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

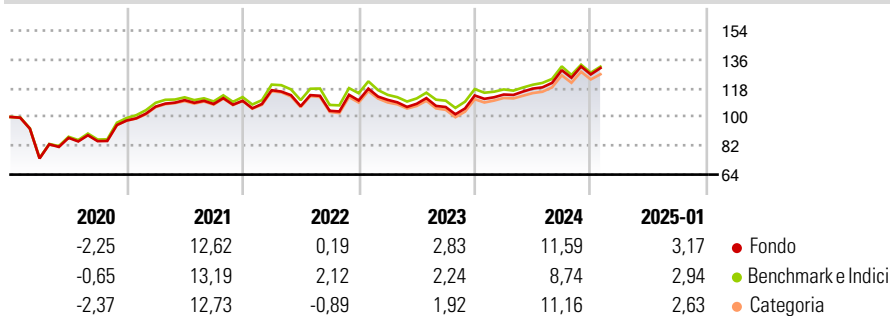
Il fondo è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del MSCI Pacific ex Japan Index. Il fondo può discostarsi dall'indice. Il fondo si avvale di una strategia di replica fisica e investe principalmente in una selezione rappresentativa di azioni e titoli affini nonché in diritti, inclusi 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 %

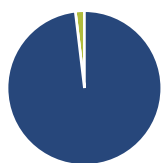
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,32 | 2,48 | 3,20 |
| 6-Mesi | 12,23 | 10,16 | 11,84 |
| 1-Anno | 16,28 | 13,29 | 15,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,84 | 6,22 | 6,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,33 | 5,42 | 5,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

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 | -2,17 | 1,84 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,11 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,89 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| | | |
|-------|-------|--------|
| Value | Blend | Growth |
| Small | Large | Mid |
| Small | Large | Mid |

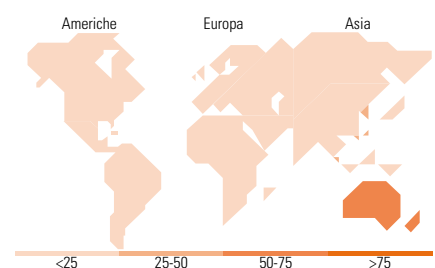
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| 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) | 5,66 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. | 0,03% |
| Data di Partenza | 23/10/2015 | 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 CHF

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 02/06/2016 | ISIN | LU1004507395 |
| NAV (04/02/2025) | CHF 1.555,74 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 20,16 USD | | |

(31/12/2024)