

Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Canada FB CAD

Categoria Morningstar™

Azionari Canada

Benchmark Morningstar

Morningstar Canada Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Canada NR CAD

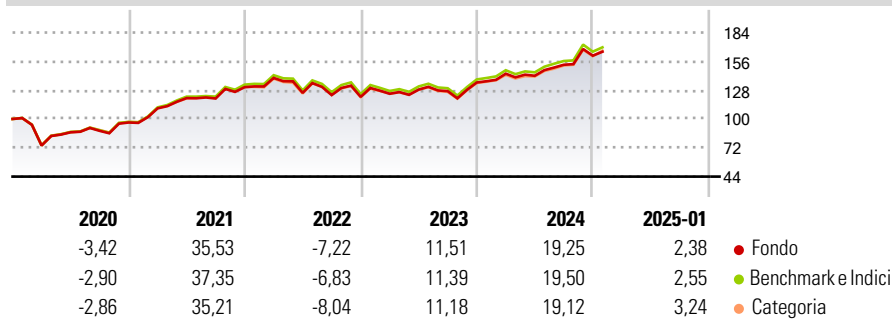
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the MSCI Canada Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Canada Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,10
3Y R-Squared	99,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Canada Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,17	7,41	8,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,19	18,43	18,51	2024	6,32	-1,40	7,54	5,77
1-Anno	20,77	21,09	19,61	2023	2,49	3,23	-1,12	6,60
3-Anni Ann.ti	8,46	8,72	7,91	2022	6,85	-10,36	-1,74	-1,42
5-Anni Ann.ti	10,12	10,66	9,50	2021	14,23	9,02	-0,31	9,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,65
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

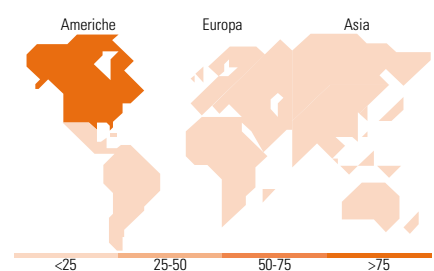
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,01
Large	31,90
Medium	13,90
Small	0,19
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,34
Materie Prime	9,66
Beni di Consumo Ciclici	4,46
Finanza	37,75
Immobiliare	0,47
Sensibile	41,60
Telecomunicazioni	1,08
Energia	17,93
Beni Industriali	11,57
Tecnologia	11,02
Difensivo	6,06
Beni Difensivi	3,74
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,32



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,19
Canada	99,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	Finanza	8,09
Shopify Inc Registered Shs...	Tecnologia	6,12
The Toronto-Dominion Bank	Finanza	4,41
Enbridge Inc	Energia	4,38
Brookfield Corp Registered...	Immobiliare	3,73
Bank of Montreal	Finanza	3,36
Canadian Pacific Kansas City...	Finanza	3,20
Bank of Nova Scotia	Finanza	3,15
Canadian Natural Resources Ltd	Energia	3,09
Constellation Software Inc	Tecnologia	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2016	ISIN	LU1419778904		
NAV (04/02/2025)	CAD 225,27				
Patrimonio Netto (Mln)	87,46 CAD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.