

Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR DB EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

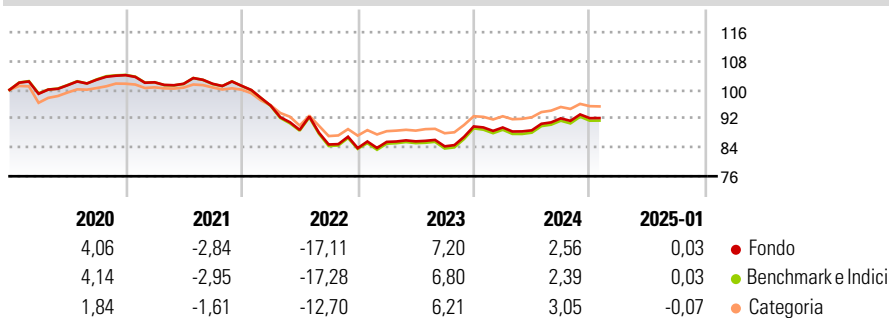
The Subfund tracks the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	99,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,65	1,58	1,89	2024	-0,33	-0,89	3,76	0,06
1-Anno	3,89	3,80	3,78	2023	2,08	0,17	-1,61	6,56
3-Anni Ann.ti	-2,00	-2,22	-1,04	2022	-5,41	-7,07	-4,56	-1,20
5-Anni Ann.ti	-1,88	-2,04	-1,24	2021	-1,91	-0,39	0,00	-0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,19
● Obbligazioni	99,30
● Liquidità	0,13
● Altro	0,39

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,67	BBB	24,74
AA	28,00	BB	0,01
A	19,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	-	0,46
France (Republic Of) 2.75%	-	0,45
France (Republic Of) 0.75%	-	0,44
France (Republic Of) 1.5%	-	0,43
France (Republic Of) 2.75%	-	0,42
France (Republic Of) 0.75%	-	0,40
France (Republic Of) 0.5%	-	0,39
France (Republic Of) 0.5%	-	0,37
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	0,36
France (Republic Of) 1.25%	-	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3.425

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,07
🏠 Societario	21,49
🏢 Cartolarizzazioni	6,31
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,13
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,83
Da 0 a 4 cedole	76,95
Da 4 a 6 cedole	12,34
Da 6 a 8 cedole	0,83
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,21
da 3 a 5	21,23
da 5 a 7	15,51
da 7 a 10	16,76
da 10 a 15	8,53
da 15 a 20	5,18
da 20 a 30	6,55
oltre 30	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,02%
Data di Partenza	20/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	Kevin Adams	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 972,37	ISIN	LU1479964204		
Patrimonio Netto (Mln)	1.048,70 EUR				

(31/12/2024)