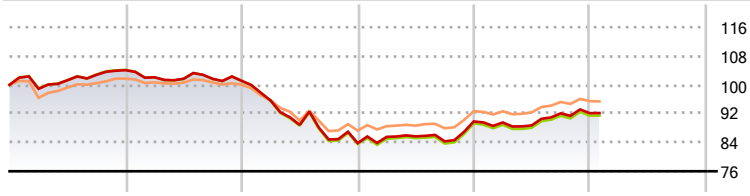
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR DB CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★

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").

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	4,06	-2,84	-17,11	7,20	2,56	0,03	Fondo
	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03	Benchmark e Indici
	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,07	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	1,18	1,29
6-Mesi	1,65	1,58	1,89
1-Anno	3,89	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-2,00	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-1,88	-2,04	-1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

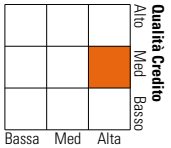
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,33	-0,89	3,76	0,06
2023	2,08	0,17	-1,61	6,56
2022	-5,41	-7,07	-4,56	-1,20
2021	-1,91	-0,40	0,00	-0,56

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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) (04/02/2025)	921,56 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.	0,02%
Data di Partenza	20/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	Kevin Adams	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2016	ISIN	LU1479964626		
NAV (04/02/2025)	CHF 836,44				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.048,70 EUR				

© 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 prodotto; (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.