

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

Categoria Morningstar™

Azionari Canada

Benchmark Morningstar

Morningstar Canada Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Canada NR CAD

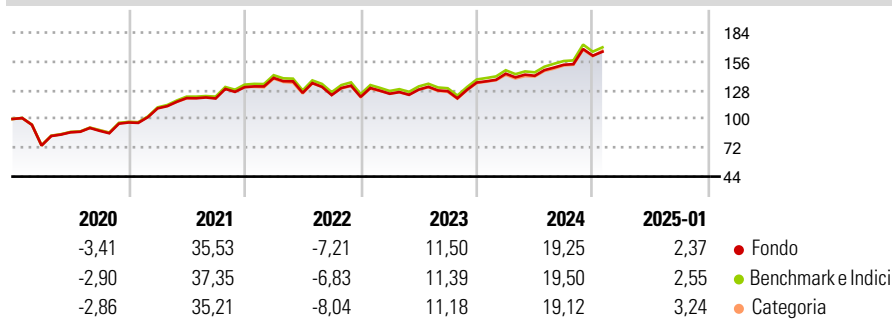
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,23	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	-0,59	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	20,76	21,09	19,61	2023	2,48	3,22	-1,12	6,60
3-Anni Ann.ti	8,45	8,72	7,91	2022	6,85	-10,37	-1,73	-1,41
5-Anni Ann.ti	10,12	10,66	9,50	2021	14,22	9,02	-0,30	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

Ave Mkt Cap CAD

64.799,3

2

2

Mkt Cap %

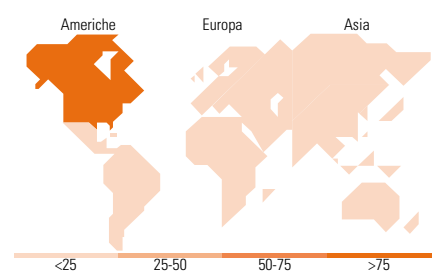
Fondo	Fondo
Giant	54,01
Large	31,90
Medium	13,90
Small	0,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CAD 64.799,3

2

2



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 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.	-
Data di Partenza	30/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2016	ISIN	LU1419771487		
NAV (04/02/2025)	EUR 185,84				
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.