

# Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets

Categoria Morningstar™

USD ESG Blue DBH EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

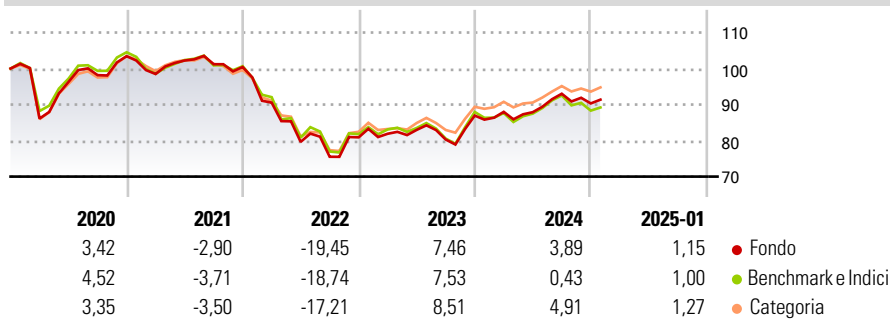
The Subfund tracks the JPM ESG EMBI Global Diversified as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified (the "Underlying Index") (see description under the section "Description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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

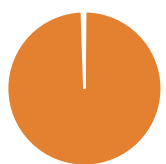
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,63	-0,54	3,36	2024	1,19	-0,09	5,82	-2,89
1-Anno	6,55	3,38	7,24	2023	1,23	1,32	-3,24	8,29
3-Anni Ann.ti	-2,04	-2,73	-0,46	2022	-9,85	-12,04	-5,18	7,13
5-Anni Ann.ti	-2,03	-2,53	-0,99	2021	-4,77	3,79	-1,00	-0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,15
Obbligazioni	99,31
Liquidità	0,53
Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-1,04	BBB	29,72
AA	7,04	BB	29,00
A	14,38	B	8,87
		Below B	12,02
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 4.13%	—	1,03
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	0,82
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	0,76
Kuwait (State Of) 3.5%	—	0,73
Poland (Republic of) 5.5%	—	0,63
Argentina (Republic Of) 5%	—	0,60
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	0,56
Poland (Republic of) 5.13%	—	0,53
Uruguay (Republic Of) 4.98%	—	0,53
Hungary (Republic Of) 5.5%	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		684

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,22
🏠 Societario	8,24
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,54
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	23,65
Da 4 a 6 cedole	45,78
Da 6 a 8 cedole	25,00
Da 8 a 10 cedole	4,63
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,07

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,02
da 3 a 5	15,16
da 5 a 7	12,86
da 7 a 10	17,82
da 10 a 15	10,05
da 15 a 20	6,82
da 20 a 30	20,54
oltre 30	3,20

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	0,08%
Data di Partenza	04/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.011,92	ISIN	LU1825533018		
Patrimonio Netto (Mln)	323,44 USD				

(31/12/2024)