

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

Categoria Morningstar™

USD ESG Blue QB USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Bond GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

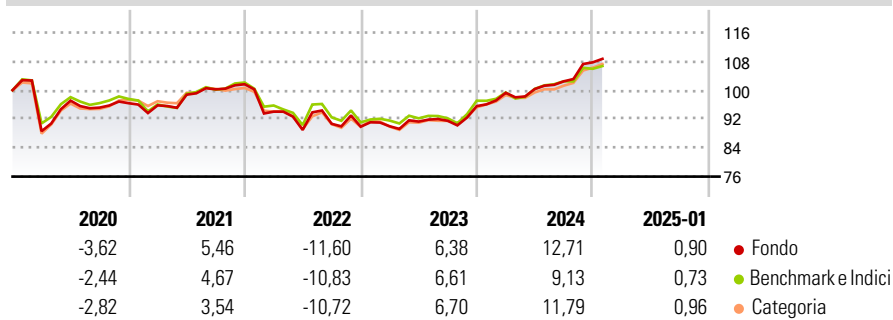
The Subfund tracks the JPM ESG EMBI Global Diversified as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified (the "Underlying Index") (see description under the section "Description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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-

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

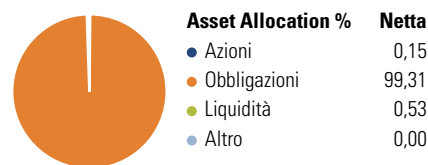
Rendimenti



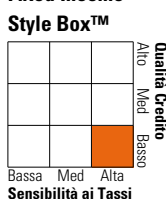
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,25	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,94	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,79	9,54	12,69	2024	3,85	1,06	2,14	5,15
3-Anni Ann.ti	3,62	2,99	4,52	2023	0,14	1,45	0,23	4,47
5-Anni Ann.ti	1,09	0,68	1,73	2022	-7,49	-5,40	1,91	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,63	3,09	1,51	1,41

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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)	10,98 USD	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.	-
Data di Partenza	06/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 1.105,44	ISIN	LU1808485335		
Patrimonio Netto (Mln)	323,44 USD				

(31/12/2024)