

Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan ESG Leaders NR LCL

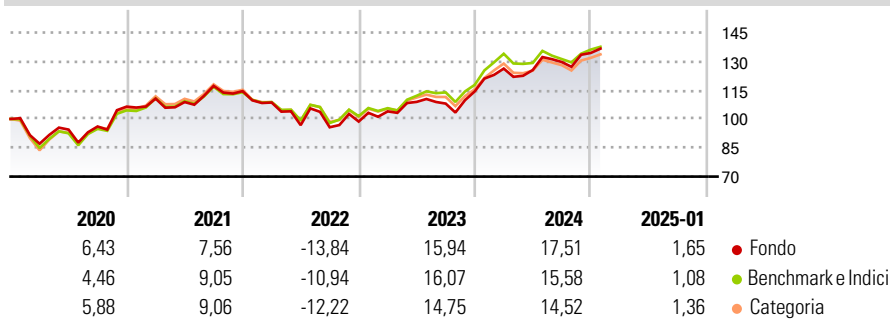
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the MSCI Japan ESG Leaders 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 Japan ESG Leaders Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

Rendimenti



Misure di Rischio

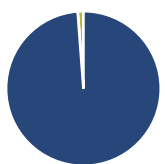
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 13,22 |
| 3Y R-Squared | 93,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,14 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,60 | 6,83 | 6,50 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,60 | 8,41 | 10,04 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 12,66 | 9,62 | 9,71 | 2024 | 10,38 | -0,60 | 3,33 | 3,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,18 | 7,36 | 6,30 | 2023 | 5,40 | 4,75 | -0,83 | 5,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,12 | 6,40 | 5,95 | 2022 | -5,17 | -10,86 | -1,14 | 3,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 3,92 | -1,63 | 7,73 | -2,34 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,81 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,19 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

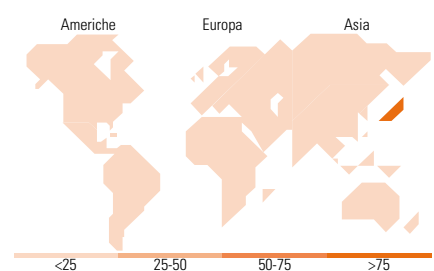
Style

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 56,82 |
| Large | 38,85 |
| Medium | 4,33 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 6.089,41 |
| | 7,62 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sony Group Corp | | 6,26 |
| Hitachi Ltd | | 5,43 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 4,65 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 4,18 |
| Tokyo Electron Ltd | | 3,22 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 3,20 |
| Fast Retailing Co Ltd | | 3,06 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | | 2,84 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 2,78 |
| ITOCHU Corp | | 2,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,81 |
| Materie Prime | 5,21 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,45 |
| Finanza | 16,56 |
| Immobiliare | 2,59 |
| Sensibile | 48,48 |
| Telecomunicazioni | 11,83 |
| Energia | 0,67 |
| Beni Industriali | 18,96 |
| Tecnologia | 17,01 |
| Difensivo | 13,71 |
| Beni Difensivi | 5,29 |
| Salute | 7,61 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,82 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| 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 | 100,00 |
| Giappone | 100,00 |
| 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) | 11,96 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. | - |
| Data di Partenza | 07/02/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,13% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 1.605,71 | ISIN | LU1815002982 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 101.598,84 JPY | | | | |

(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.