

Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue FB

Categoria Morningstar™
USD
 Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares ESG Uni NR USD

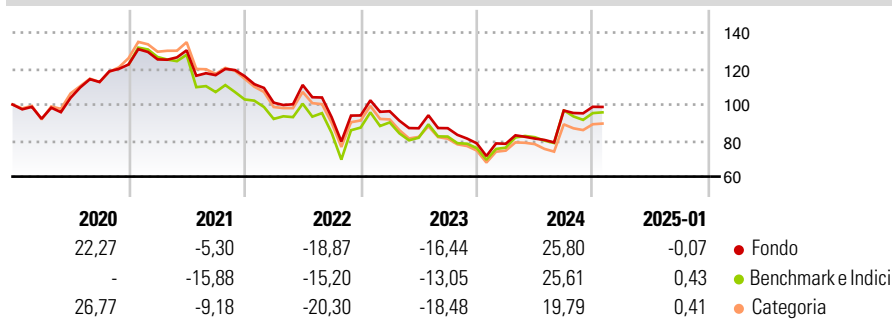
Morningstar Rating™
★★★★
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the MSCI China All Shares ESG Universal 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 China All Shares ESG Universal Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

Misure di Rischio

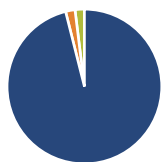
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 25,74 |
| 3Y R-Squared | 97,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,29 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,04 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 4,28 | 5,78 | 4,71 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 32,31 | 30,29 | 27,98 | 2024 | -0,36 | 3,72 | 19,19 | 2,13 |
| 1-Anno | 39,85 | 42,93 | 32,92 | 2023 | 2,50 | -9,82 | 0,05 | -9,64 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,59 | -0,75 | -5,52 | 2022 | -12,71 | 9,71 | -16,20 | 1,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,53 | -0,41 | -1,51 | 2021 | 2,30 | 4,02 | -10,58 | -0,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/01/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,08 |
| Obbligazioni | 1,97 |
| Liquidità | 1,95 |
| Altro | 0,00 |

Style Box
Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

47.814,4

4

Mkt Cap %

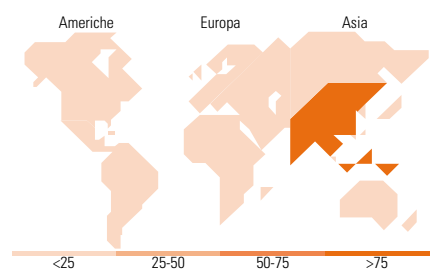
| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 65,46 |
| Large | 33,04 |
| Medium | 1,46 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,05 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

47.814,4

4


Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,16 |
| Stati Uniti | 0,16 |
| 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 | 99,84 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,42 |
| Asia - Emergente | 98,42 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ■ | 4,79 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ■ | 4,75 |
| China Construction Bank Corp... | ■ | 4,24 |
| Meituan Class B | ■ | 3,22 |
| Contemporary Amperex... | ■ | 2,63 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | ■ | 2,59 |
| Xiaomi Corp Class B | ■ | 2,57 |
| Industrial And Commercial... | ■ | 2,54 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | ■ | 2,20 |
| Future Contract On Msci... | - | 1,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 531 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 54,91 |
| Materie Prime | 3,34 |
| Beni di Consumo Ciclici | 22,94 |
| Finanza | 27,03 |
| Immobiliare | 1,61 |
| Sensibile | 29,72 |
| Telecomunicazioni | 10,12 |
| Energia | 1,40 |
| Beni Industriali | 8,14 |
| Tecnologia | 10,06 |
| Difensivo | 15,37 |
| Beni Difensivi | 6,96 |
| Salute | 5,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,72 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,66 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (10/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/08/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,30% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2025) | USD 108,17 | ISIN | LU1815001828 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12,15 USD | | | | |

(31/01/2025)