

Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue DB EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ESG Leaders NR LCL

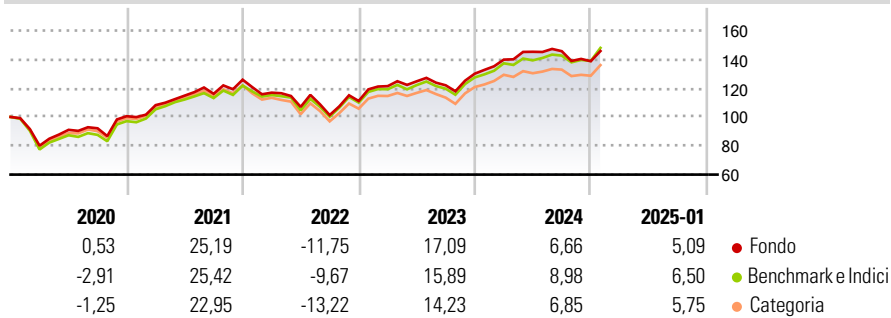
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

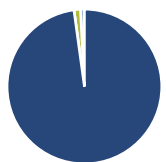
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,76	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,31	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,69	13,85	12,24	2024	7,50	3,90	0,29	-4,78
3-Anni Ann.ti	6,97	8,17	6,57	2023	9,30	2,78	-2,23	6,60
5-Anni Ann.ti	7,49	7,90	6,92	2022	-7,14	-8,46	-5,31	9,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,64	6,08	1,14	8,40

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,82

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

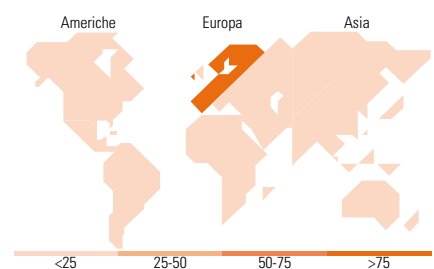
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,87
Large	36,81
Medium	12,92
Small	0,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	60.583,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,30
Novo Nordisk AS Class B	🏠	5,29
AstraZeneca PLC	🏠	3,84
Novartis AG Registered Shares	🏠	3,63
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,42
HSBC Holdings PLC	🏦	3,38
Unilever PLC	🏠	2,67
Schneider Electric SE	⚙️	2,57
TotalEnergies SE	🔥	2,25
Zurich Insurance Group AG	🏠	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		211
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	34,89
Materie Prime	5,31
Beni di Consumo Ciclici	8,50
Finanza	19,88
Immobiliare	1,19
Sensibile	33,61
Telecomunicazioni	4,49
Energia	3,57
Beni Industriali	16,63
Tecnologia	8,92
Difensivo	31,50
Beni Difensivi	10,77
Salute	16,50
Servizi di Pubblica Utilità	4,24

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,77
Stati Uniti	0,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,23
Regno Unito	22,20
Europa Occidentale - Euro	46,11
Europa Occidentale - Non Euro	30,91
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)	22,23 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.	0,05%
Data di Partenza	04/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.494,08	ISIN	LU2023372795		
Patrimonio Netto (Mln)	154,10 EUR				

(31/12/2024)