

Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue DB CAD

Categoria Morningstar™

Azionari Canada

Benchmark Morningstar

Morningstar Canada Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Canada ESG Leaders NR LCL

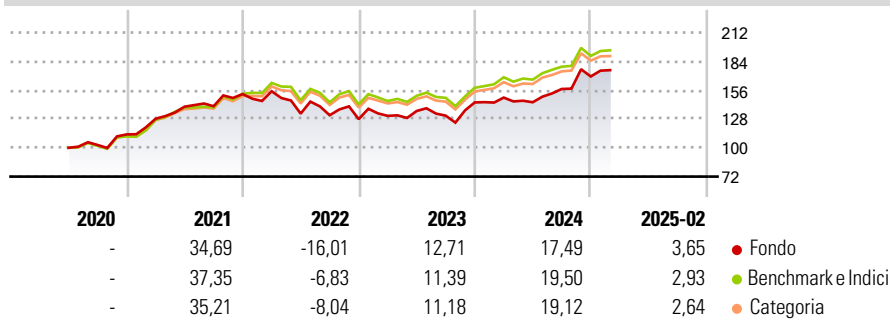
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,03
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,93	-7,93	-8,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,22	0,89	1,44	2024	3,24	-3,02	8,95	7,70
1-Anno	8,31	7,03	6,06	2023	2,51	3,59	-3,35	9,82
3-Anni Ann.ti	1,79	3,71	2,96	2022	1,80	-14,05	-1,17	-2,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,44	9,19	0,29	8,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

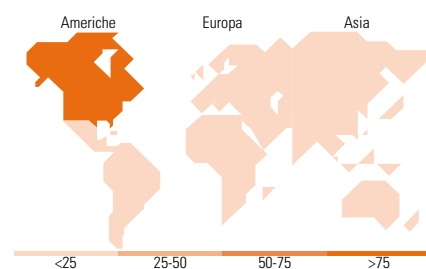
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,24
Large	32,99
Medium	13,76
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Ciclico	52,47
Materie Prime	11,46
Beni di Consumo Ciclici	4,24
Finanza	36,17
Immobiliare	0,60
Sensibile	41,17
Telecomunicazioni	1,47
Energia	13,25
Beni Industriali	12,64
Tecnologia	13,80
Difensivo	6,36
Beni Difensivi	3,64
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,71



Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Shopify Inc Registered Shs...		11,38
The Toronto-Dominion Bank		8,77
Enbridge Inc		7,79
Brookfield Corp Registered...		6,63
Bank of Montreal		6,28
Bank of Nova Scotia		5,15
Canadian National Railway Co		4,54
Agnico Eagle Mines Ltd		4,05
Alimentation Couche-Tard Inc		3,16
Intact Financial Corp		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,39 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(13/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	16/06/2020	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/03/2025)	CAD 1.619,88	ISIN	LU2023372878		
Patrimonio Netto (Mln)	313,19 CAD				

(28/02/2025)