

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

Categoria Morningstar™

USD ESG Blue OAX 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

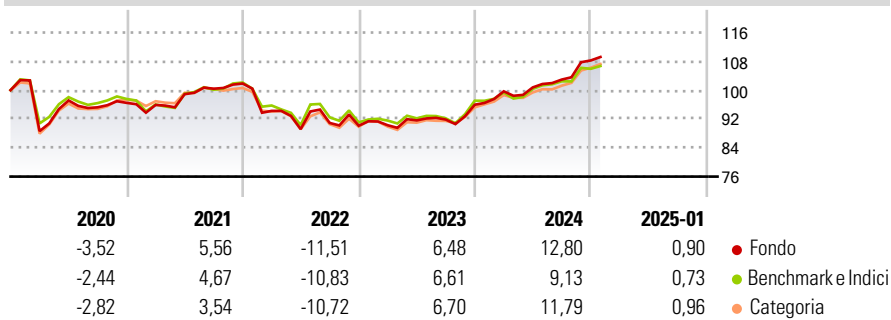
The Subfund tracks the JPM ESG EMBI Global Diversified as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified (the "Underlying Index") (see description under the section "Description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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	97,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-

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

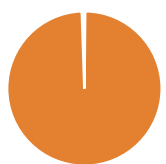
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,42	5,68	8,66	2024	3,87	1,09	2,16	5,15
1-Anno	11,26	9,54	12,69	2023	0,16	1,48	0,26	4,49
3-Anni Ann.ti	3,22	2,99	4,52	2022	-7,46	-5,38	1,94	-0,86
5-Anni Ann.ti	0,89	0,68	1,73	2021	-0,60	3,12	1,53	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,15
Obbligazioni	99,31
Liquidità	0,53
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2049552719		
NAV (04/02/2025)	USD 792,53				
Patrimonio Netto (Mln)	323,44 USD				

(31/12/2024)