

Credit Suisse Wealth Funds 1 - Credit Suisse Responsible Consumer Fund FB USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

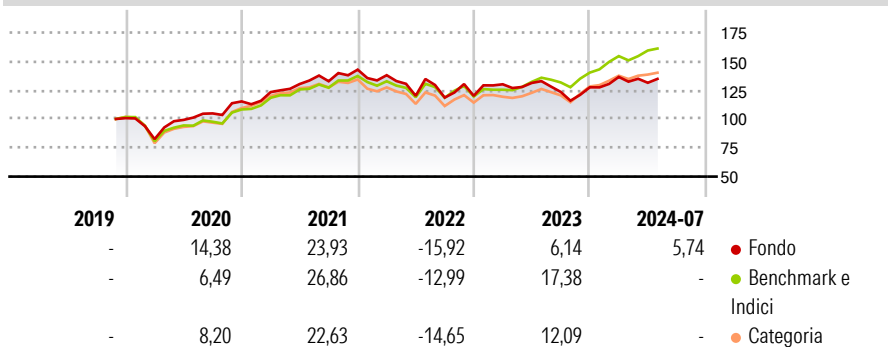
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to achieve both a sustainable investment objective and the highest possible return in USD (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the invested assets.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 16,22 |
| 3Y R-Squared | 92,60 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,35 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,83 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,55 | 0,85 | -0,86 |
| 6-Mesi | 0,99 | 6,96 | 4,36 |
| 1-Anno | 4,29 | 28,98 | 22,41 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,60 | 16,11 | 10,75 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 10,11 | 5,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/08/2024

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 7,08 | -3,70 | - | - |
| 2023 | 8,36 | 0,89 | -5,96 | 3,25 |
| 2022 | -3,37 | -12,95 | -1,30 | 1,29 |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Credit Suisse AG | Patrimonio Classe (Mln) | 19,92 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (19/08/2024) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/11/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/08/2024) | USD 130,68 | ISIN | LU2062660076 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |