

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

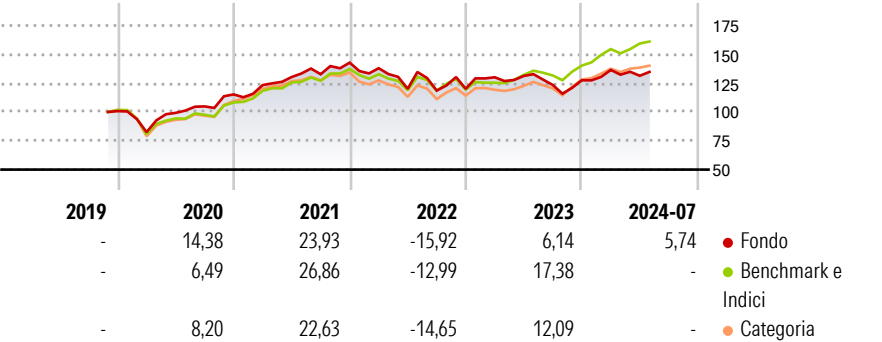
Morningstar Rating™

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 %

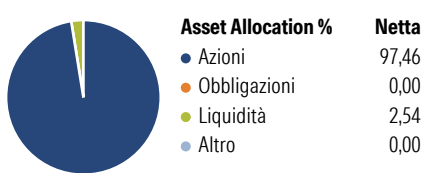
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,55	3,39	1,75
6-Mesi	0,99	12,15	7,24
1-Anno	4,29	7,81	5,32
3-Anni Ann.ti	-1,60	15,93	10,42
5-Anni Ann.ti	-	11,73	7,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2024

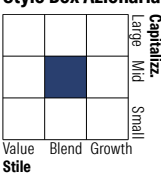
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,08	-3,70	-	-
2023	8,36	0,89	-5,96	3,25
2022	-3,37	-12,95	-1,30	1,29
2021	7,01	5,68	1,84	7,61

Portafoglio 31/07/2024



Style Box Azionaria

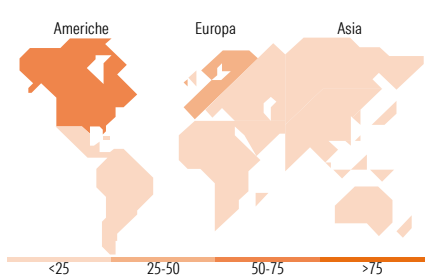


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,43
Large	40,15
Medium	42,44
Small	11,34
Micro	0,65

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.875,4
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Rentals Inc	🔧	3,50
Graphic Packaging Holding Co	📦	3,45
Segro PLC	🏠	3,35
Republic Services Inc	🔧	3,33
Compass Group PLC	🍽️	3,28
Sprouts Farmers Market Inc	🛒	3,08
S&P Global Inc	📊	2,95
Kingspan Group PLC	🔧	2,89
Campbell Soup Co	🍲	2,82
Xylem Inc	🔧	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,60
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	23,03
Finanza	3,03
Immobiliare	3,44
Sensibile	47,11
Telecomunicazioni	1,69
Energia	-
Beni Industriali	26,13
Tecnologia	19,30
Difensivo	21,29
Beni Difensivi	17,36
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,65
Stati Uniti	55,43
Canada	1,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,07
Regno Unito	6,81
Europa Occidentale - Euro	23,77
Europa Occidentale - Non Euro	4,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,28
Giappone	5,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,74

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)	105,05 USD				

(31/07/2024)