

Credit Suisse Wealth Funds 1 - Credit Suisse Responsible Consumer Fund UB

Categoria Morningstar™
USD
 Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global All Cap Target Market

Benchmark Dichiarato
 No benchmark

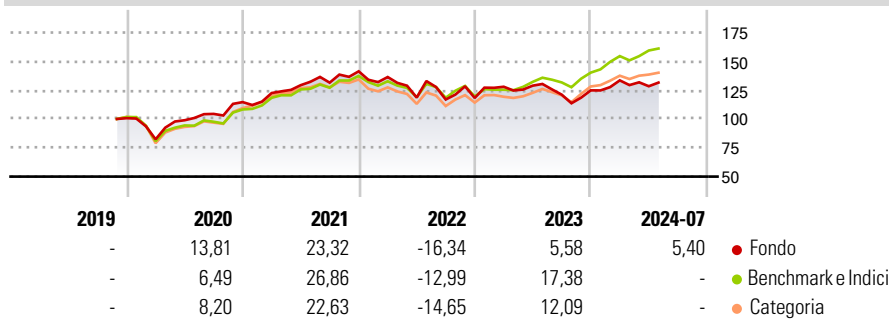
Morningstar Rating™
 Senza rating

Exposure NR USD
 Usato nel Report

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

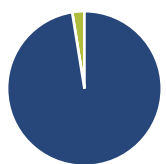
3Y Alpha	-8,19	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	92,60	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,68	-6,91	-6,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,71	3,10	0,61	2024	6,94	-3,84	-	-
1-Anno	3,74	9,19	3,03	2023	8,22	0,74	-6,10	3,12
3-Anni Ann.ti	-2,11	9,65	4,97	2022	-3,49	-13,07	-1,43	1,16
5-Anni Ann.ti	-	15,09	12,46	2021	6,88	5,55	1,71	7,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/08/2024

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,54
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

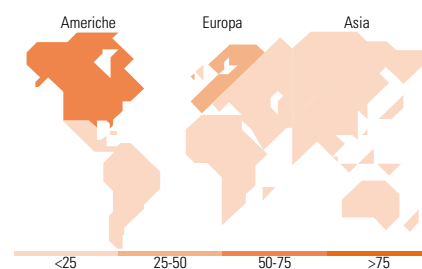
Value Blend Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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	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	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)	13,27 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	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/08/2024)	USD 127,55	ISIN	LU2062661637		
Patrimonio Netto (Mln)	105,05 USD				

(31/07/2024)