

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

Categoria Morningstar™
CHF
 Global Altri Settori

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

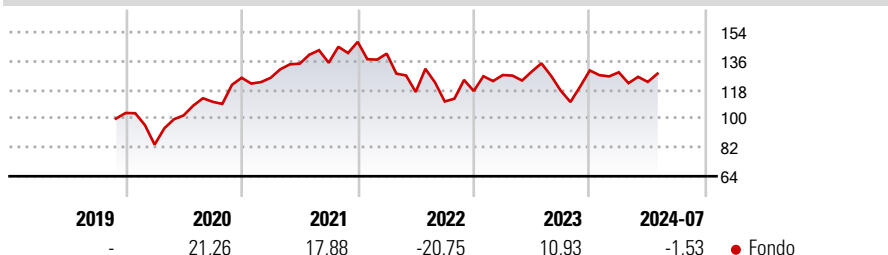
No benchmark

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

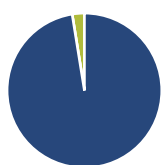
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,95
6-Mesi	0,83
1-Anno	1,50
3-Anni Ann.ti	-3,80
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

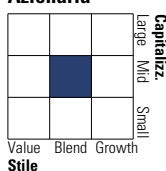
Rendimenti aggiornati al 19/08/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,87	-4,68	-	-
2023	8,51	1,70	-9,23	10,75
2022	-4,98	-17,00	-5,11	5,91
2021	0,00	7,01	0,43	9,69

Portafoglio 31/07/2024

Asset Allocation %

Azioni	97,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,54
Altro	0,00

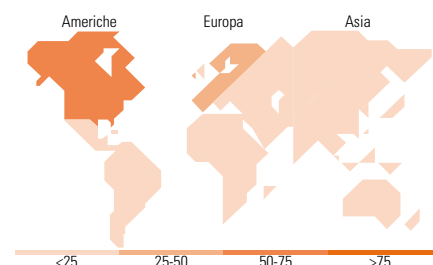
Style Box
Azionario

 Value Blend Growth
 Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	13,99 CHF	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	CHF	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/08/2024)	CHF 109,15	ISIN	LU2062662015		
Patrimonio Netto (Mln)	105,05 USD				

(31/07/2024)