

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

**Categoria Morningstar™**
**EUR**  
 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	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

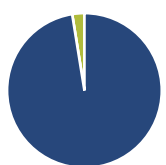
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,70
6-Mesi	2,30
1-Anno	3,27
3-Anni Ann.ti	-6,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

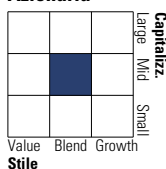
Rendimenti aggiornati al 19/08/2024

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	4,20	-5,07	-	-
2023	9,32	0,53	-9,44	6,93
2022	-6,16	-19,04	-8,57	8,81
2021	2,35	6,15	-0,90	5,16

**Portafoglio 31/07/2024**


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

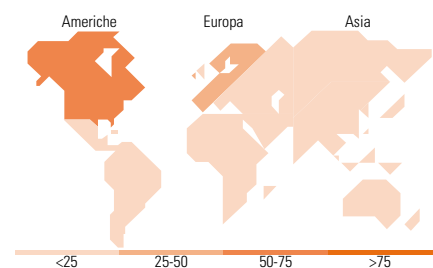
**Style Box**
**Azionario**

 Value Blend Growth  
 Style

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.875,4


**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
<b>Ciclico</b>	<b>31,60</b>
🏠 Materie Prime	2,10
🛒 Beni di Consumo Ciclici	23,03
🏠 Finanza	3,03
🏠 Immobiliare	3,44
<b>Sensibile</b>	<b>47,11</b>
📞 Telecomunicazioni	1,69
🔥 Energia	-
🔧 Beni Industriali	26,13
💻 Tecnologia	19,30
<b>Difensivo</b>	<b>21,29</b>
🏠 Beni Difensivi	17,36
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,93

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>56,65</b>
Stati Uniti	55,43
Canada	1,21
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,07</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,28</b>
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)	2,72 EUR	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	EUR	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)	EUR 113,25	ISIN	LU2062662106		
Patrimonio Netto (Mln)	105,05 USD				

(31/07/2024)