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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark Morningstar Rating™

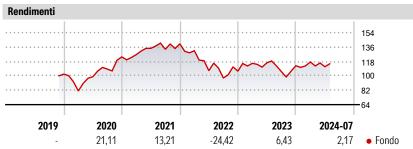
Azionari Altri Settori

Not Categorized

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.



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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,27	2024	4,20	-5,07	-	-
3-Anni Ann.ti	-6,46	2023	9,32	0,53	-9,44	6,93
5-Anni Ann.ti	-	2022	-6,16	-19,04	-8,57	8,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 19/08/2024	-	2021	2,35	6,15	-0,90	5,16

Fondo

5,43

40,15

42,44

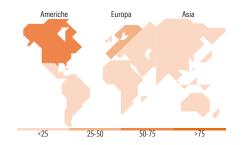
11,34 0,65

Portafoglio 31/07/2024





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 21.875,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Rentals Inc	₩	3,50
Graphic Packaging Holding Co	~	3,45
Segro PLC	仓	3,35
Republic Services Inc	⇔	3,33
Compass Group PLC	A	3,28
Sprouts Farmers Market Inc	Ħ	3,08
S&P Global Inc	P	2,95
Kingspan Group PLC	⇔	2,89
Campbell Soup Co	E	2,82
Xylem Inc	‡	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	C

	4
Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	31,60
🚣 Materie Prime	2,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	23,03
🚅 Finanza	3,03
<u></u> 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

Anagratica	
Società di Gestione	Credit Suisse AG
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	25/11/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/05/2023
NAV (19/08/2024)	EUR 113,25
Patrimonio Netto (MIn)	105,05 USD
(31/07/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,72 EUR
(19/08/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2062662106

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-