

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

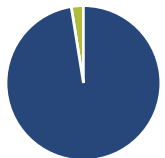
	Fondo
3-Mesi	-4,85
6-Mesi	1,99
1-Anno	2,64
3-Anni Ann.ti	-7,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2024

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,04	-5,21	-	-
2023	9,14	0,38	-9,57	6,78
2022	-6,29	-19,17	-8,72	8,65
2021	2,20	5,97	-1,05	4,99

Portafoglio 31/07/2024



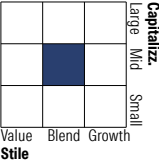
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,46
0,00
2,54
0,00

Style Box Azionaria

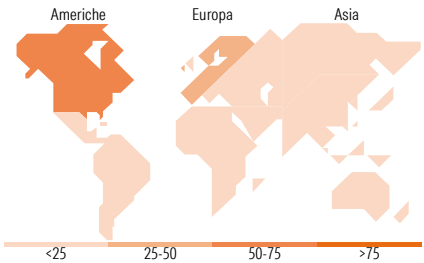


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 21.875,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Rentals Inc	Edilizia	3,50
Graphic Packaging Holding Co	Imballaggio	3,45
Segro PLC	Immobiliare	3,35
Republic Services Inc	Logistica	3,33
Compass Group PLC	Alimentare	3,28
Sprouts Farmers Market Inc	Alimentare	3,08
S&P Global Inc	Finanza	2,95
Kingspan Group PLC	Edilizia	2,89
Campbell Soup Co	Alimentare	2,82
Xylem Inc	Acquedotti	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)	2,12 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	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/08/2024)	EUR 109,75	ISIN	LU2062658336		
Patrimonio Netto (Mln)	105,05 USD				

(31/07/2024)