

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

Categoria Morningstar™
GBP
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	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

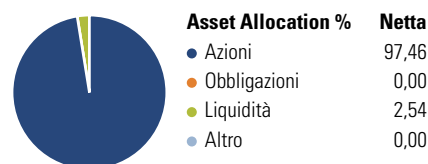
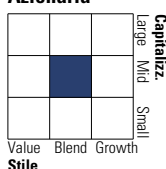
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,07
6-Mesi	3,03
1-Anno	4,20
3-Anni Ann.ti	-5,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,78	-4,07	-	-
2023	10,82	3,10	-10,14	7,20
2022	-6,64	-20,41	-10,24	7,89
2021	7,57	5,38	-1,13	7,61

Portafoglio 31/07/2024

Style Box
Azionario


Value Blend Growth

Small

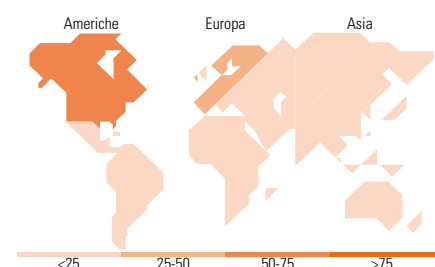
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	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	21.875,44


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 %

Geografia	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)	0,76 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/08/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/08/2024)	GBP 109,81	ISIN	LU2062658419		
Patrimonio Netto (Mln)	105,05 USD				

(31/07/2024)