

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

**Categoria Morningstar™**  
**USD**  
 Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global All Cap Target Market  
 Exposure NR USD  
 Usato nel Report

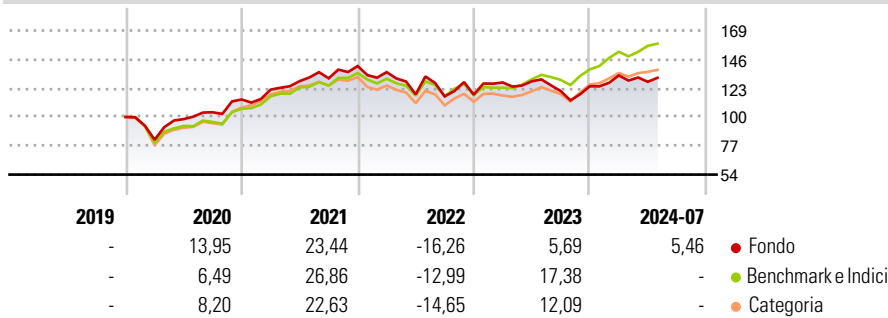
**Benchmark Dichiarato**  
 No benchmark

**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	-8,09	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

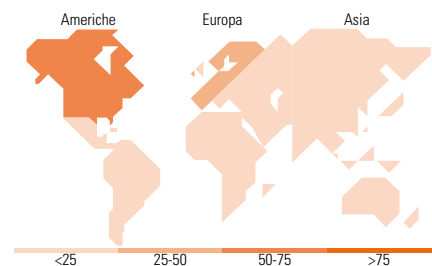
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,65	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,76	15,82	9,74	2024	6,96	-3,81	-	-
1-Anno	3,85	22,69	15,12	2023	8,25	0,76	-6,08	3,15
3-Anni Ann.ti	-2,01	11,27	6,35	2022	-3,47	-13,05	-1,40	1,18
5-Anni Ann.ti	-	11,45	8,06	2021	6,91	5,57	1,74	7,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/08/2024

## Portafoglio 31/07/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	5,43
	Large	40,15
	Medium	42,44
	Small	11,34
	Micro	0,65
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	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 %	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 %	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)	5,02 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(19/08/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/08/2024)	USD 127,27	ISIN	LU2062660746		
Patrimonio Netto (Mln)	105,05 USD				

(31/07/2024)