

Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue DB EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Canada

Benchmark Morningstar

Morningstar Canada Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Canada ESG Leaders NR LCL

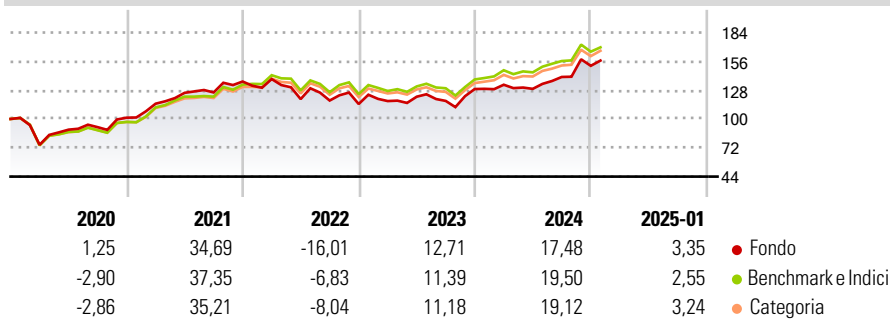
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the MSCI Canada ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Canada ESG Leaders Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

Rendimenti



Misure di Rischio

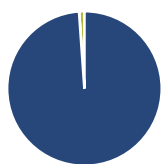
3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,07
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Canada Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,72	7,41	8,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,63	18,43	18,51	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,58	21,09	19,61	2024	3,24	-3,02	8,95	7,70
3-Anni Ann.ti	6,58	8,72	7,91	2023	2,51	3,59	-3,35	9,82
5-Anni Ann.ti	8,93	10,66	9,50	2022	1,80	-14,05	-1,17	-2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,44	9,19	0,29	8,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

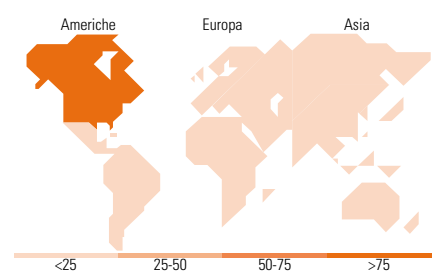
Ave Mkt Cap CAD	67.393,74
-----------------	-----------

Mkt Cap %

Fondo	57,04
Giant	30,55
Large	12,41
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CAD	67.393,74
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shopify Inc Registered Shs...	■	11,17
The Toronto-Dominion Bank	■	8,05
Enbridge Inc	■	8,00
Brookfield Corp Registered...	■	6,80
Bank of Montreal	■	6,13
Bank of Nova Scotia	■	5,74
Canadian National Railway Co	■	4,70
Alimentation Couche-Tard Inc	■	3,64
Agnico Eagle Mines Ltd	■	3,39
Sun Life Financial Inc	■	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,95
■ Materie Prime	10,26
■ Beni di Consumo Ciclici	4,73
■ Finanza	36,33
■ Immobiliare	0,64
Sensibile	41,81
■ Telecomunicazioni	1,53
■ Energia	13,77
■ Beni Industriali	12,61
■ Tecnologia	13,89
Difensivo	6,24
■ Beni Difensivi	3,56
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,68

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	100,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	04/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2053559014		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.584,99				
Patrimonio Netto (Mln)	448,58 CAD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.