

# Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue QBX CAD

## Categoria Morningstar™

Azionari Canada

## Benchmark Morningstar

Morningstar Canada Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Canada ESG Leaders NR LCL

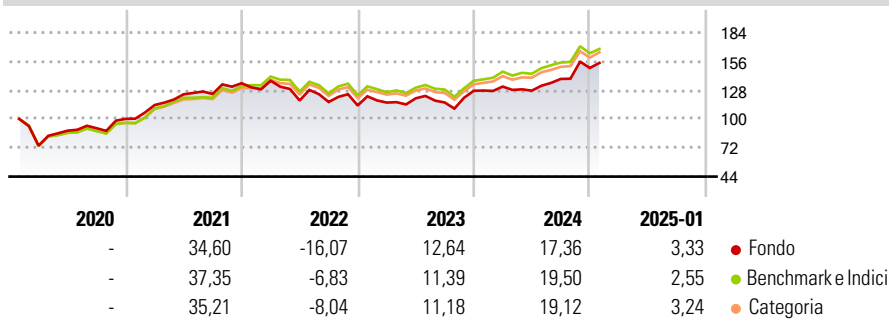
## Morningstar Rating™

★

### 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

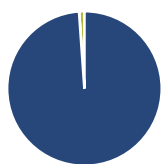
3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,07
3Y R-Squared	97,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,65	7,41	8,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,51	18,43	18,51	2024	3,22	-3,04	8,94	7,64
1-Anno	20,42	21,09	19,61	2023	2,49	3,57	-3,36	9,80
3-Anni Ann.ti	6,49	8,72	7,91	2022	1,78	-14,06	-1,18	-2,89
5-Anni Ann.ti	8,84	10,66	9,50	2021	13,42	9,17	0,27	8,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

67.393,7

4

### Mkt Cap %

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

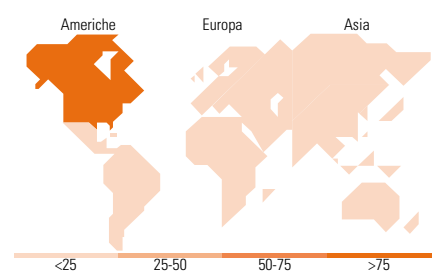
### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap CAD

67.393,7

4



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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	100,00
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
■ 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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
■ 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)	56,32 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2091501820		
NAV (04/02/2025)	CAD 1.542,51				
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.