

Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan ESG Leaders NR LCL

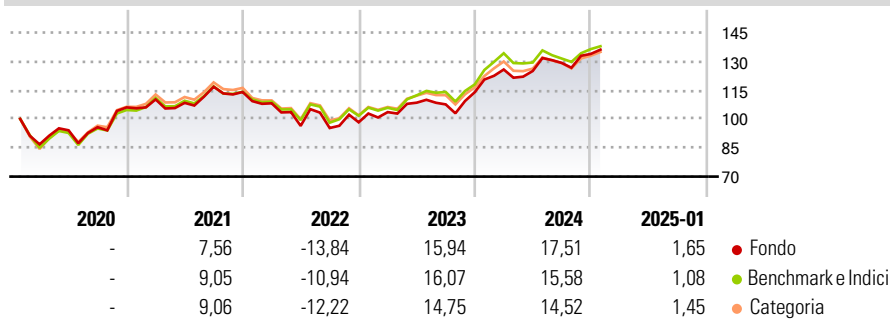
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the MSCI Japan 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 Japan ESG Leaders Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

Rendimenti



Misure di Rischio

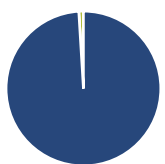
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 13,22 |
| 3Y R-Squared | 93,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,14 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,65 | 3,96 | 5,31 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,42 | 13,29 | 13,82 | 2024 | 10,38 | -0,60 | 3,34 | 3,65 |
| 1-Anno | 15,48 | 11,44 | 11,49 | 2023 | 5,40 | 4,75 | -0,83 | 5,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,05 | 7,87 | 7,04 | 2022 | -5,16 | -10,86 | -1,14 | 3,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,01 | 6,26 | 5,84 | 2021 | 3,93 | -1,63 | 7,73 | -2,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,04 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,96 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

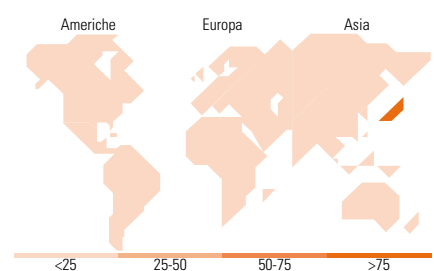
| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | High |
| Mid | | | | Medium |
| Small | | | | Low |

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 57,98 |
| Large | 37,19 |
| Medium | 4,83 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 6.131,42 |
| | 7,42 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Sony Group Corp | Industria | 6,37 |
| Hitachi Ltd | Industria | 5,43 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Industria | 4,55 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | Finanza | 4,28 |
| Tokyo Electron Ltd | Industria | 3,48 |
| Mizuho Financial Group Inc | Finanza | 3,08 |
| Fast Retailing Co Ltd | Retail | 2,89 |
| Tokio Marine Holdings Inc | Industria | 2,88 |
| SoftBank Group Corp | Finanza | 2,67 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Industria | 2,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,74 |
| Materie Prime | 4,94 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,37 |
| Finanza | 16,71 |
| Immobiliare | 2,72 |
| Sensibile | 48,77 |
| Telecomunicazioni | 11,81 |
| Energia | 0,64 |
| Beni Industriali | 18,83 |
| Tecnologia | 17,49 |
| Difensivo | 13,49 |
| Beni Difensivi | 5,10 |
| Salute | 7,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,77 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| 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 | 100,00 |
| Giappone | 100,00 |
| 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) | 30,14 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/01/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,13% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2105719731 | | |
| NAV (07/02/2025) | CHF 1.214,82 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 101.697,18 JPY | | | | |

(31/01/2025)