

Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue QBX

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI UK ESG Leaders NR LCL

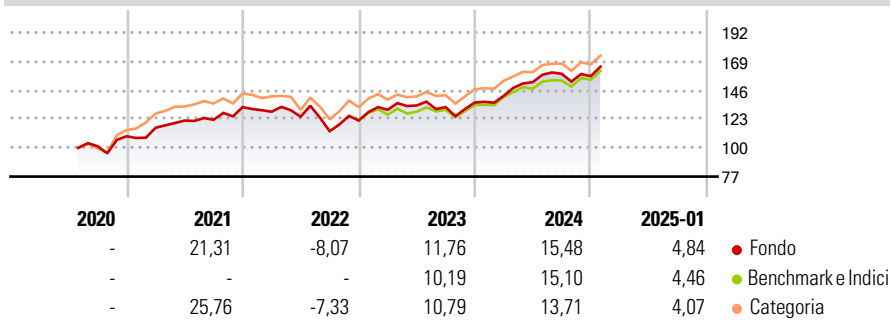
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

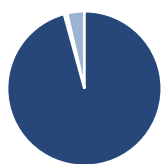
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,30	6,13	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,04	8,75	6,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,01	19,68	17,05	2024	3,96	7,68	4,40	-1,19
3-Anni Ann.ti	8,45	8,12	6,98	2023	6,99	2,67	-0,95	2,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,77	-3,06	-9,31	7,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,22	4,98	0,53	8,22

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	3,64

Style Box

Azionaria

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

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap GBP

47.820,6

2

Mkt Cap %

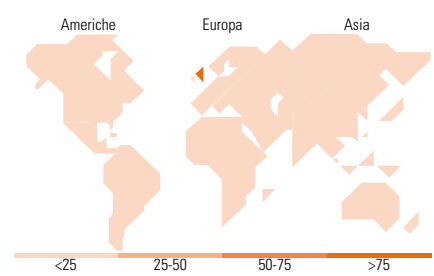
Fondo	Fondo
Giant	52,93
Large	30,87
Medium	15,23
Small	0,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP

47.820,6

2



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	Pharmaceutici	16,93
HSBC Holdings PLC	Banche	14,91
Unilever PLC	Beni di Consumo	11,77
RELX PLC	Finanza	7,06
National Grid PLC	Energia	4,83
3i Group Ord	Finanza	3,61
Lloyds Banking Group PLC	Banche	3,50
Reckitt Benckiser Group PLC	Beni di Consumo	3,48
Anglo American PLC	Miniere	3,13
Tesco PLC	Beni di Consumo	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,15
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	2,62
Finanza	25,82
Immobiliare	1,43
Sensibile	20,33
Telecomunicazioni	5,54
Energia	0,55
Beni Industriali	12,85
Tecnologia	1,39
Difensivo	44,52
Beni Difensivi	21,79
Salute	17,68
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,97
Stati Uniti	0,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,03
Regno Unito	98,38
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
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)	24,35 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2189789675		
NAV (04/02/2025)	GBP 1.470,96				
Patrimonio Netto (Mln)	42,05 GBP				

(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.