

Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan ESG Blue DB

Categoria Morningstar™
EUR
 Azionario Pacifico senza Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Asia Pacific ex-

Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders NR

USD

Morningstar Rating™

★

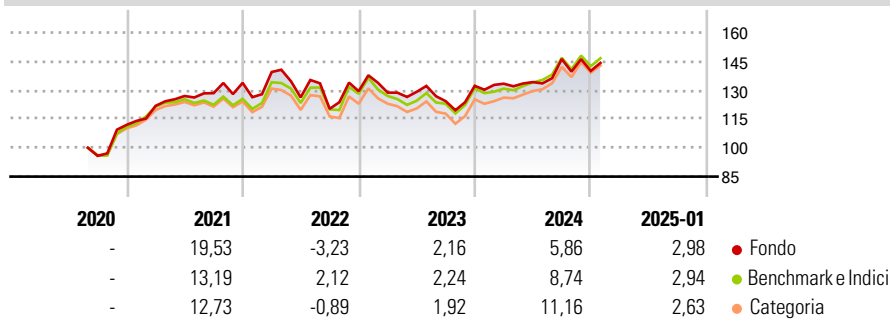
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Misure di Rischio

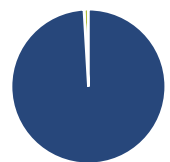
3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,24
3Y R-Squared	96,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	2,48	3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,76	10,16	11,84	2024	0,83	0,63	8,95	-4,24
1-Anno	10,05	13,29	15,77	2023	-0,58	0,33	-3,79	6,45
3-Anni Ann.ti	3,99	6,22	6,25	2022	4,23	-9,45	-4,75	7,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,83	4,23	1,17	4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,93
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Value Blend Growth

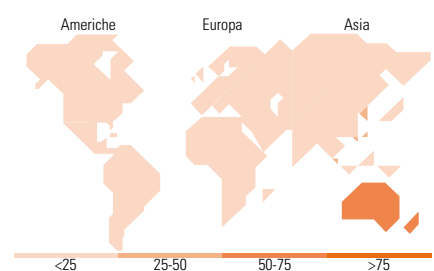
Style

Mkt Cap %

Giant	Fondo	47,40
Large		47,42
Medium		5,18
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	30.454,39
-----------------	-------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
CSL Ltd	■	10,82
AIA Group Ltd	■	10,17
ANZ Group Holdings Ltd	■	6,74
Macquarie Group Ltd	■	6,37
Hong Kong Exchanges and...	■	5,87
Goodman Group	■	4,86
United Overseas Bank Ltd	■	4,30
Woodside Energy Group Ltd	■	3,71
Transurban Group	■	3,30
Aristocrat Leisure Ltd	■	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	61,75
■ Materie Prime	7,39
■ Beni di Consumo Ciclici	3,10
■ Finanza	42,67
■ Immobiliare	8,59
Sensibile	19,48
■ Telecomunicazioni	2,69
■ Energia	3,74
■ Beni Industriali	8,03
■ Tecnologia	5,02
Difensivo	18,77
■ Beni Difensivi	2,53
■ Salute	12,93
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,72
■ Stati Uniti	1,72
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,60
■ Regno Unito	0,60
■ Europa Occidentale - Euro	0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	97,68
■ Giappone	0,00
■ Australasia	66,92
■ Asia - Paesi Sviluppati	30,76
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 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.	0,06%
Data di Partenza	12/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2208992177		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.440,79				
Patrimonio Netto (Mln)	168,77 USD				

(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.

MORNINGSTAR®