

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

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

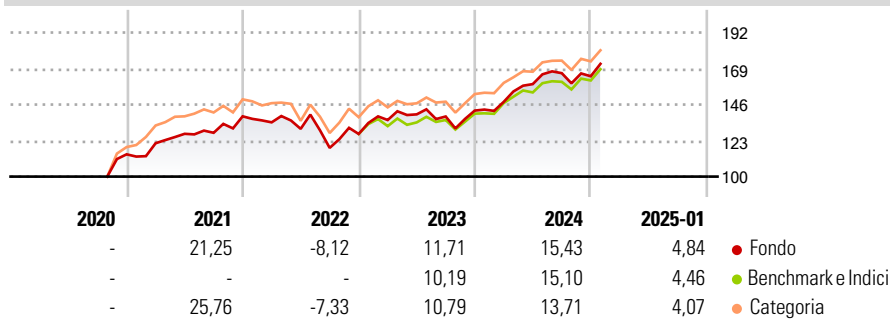
Morningstar Rating™

★★★

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

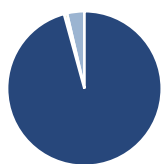
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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	7,03	8,75	6,95	2024	3,95	7,66	4,38	-1,19
1-Anno	19,96	19,68	17,05	2023	6,98	2,65	-0,97	2,71
3-Anni Ann.ti	8,40	8,12	6,98	2022	-2,78	-3,08	-9,32	7,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,20	4,97	0,51	8,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

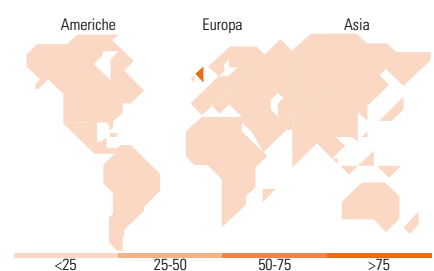
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	47.820,62



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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)	11,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 1.569,26	ISIN	LU2189789758		
Patrimonio Netto (Mln)	42,05 GBP				

(31/12/2024)