

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

## 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

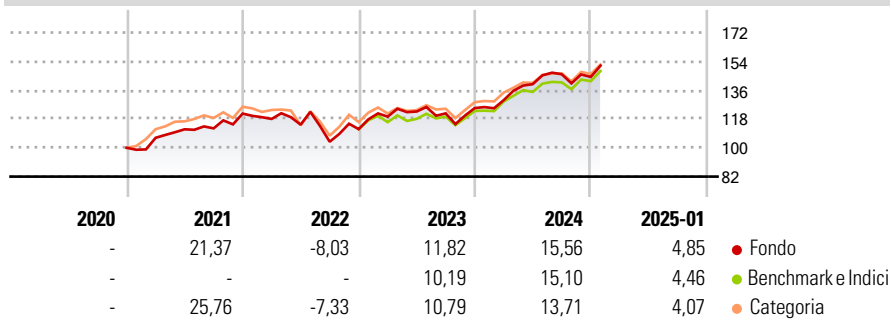
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

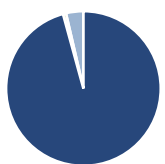
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	88,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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	5,34	6,13	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,10	8,75	6,95	2024	3,97	7,69	4,41	-1,16
1-Anno	20,10	19,68	17,05	2023	7,00	2,68	-0,94	2,74
3-Anni Ann.ti	8,52	8,12	6,98	2022	-2,76	-3,05	-9,30	7,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,23	4,99	0,54	8,24
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

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap GBP

47.820,6

2

### Mkt Cap %

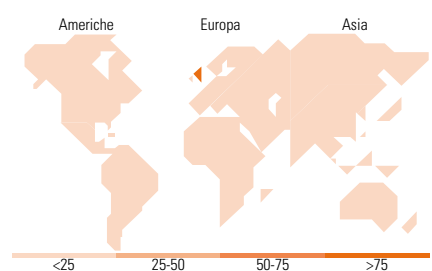
Fondo	Fondo
Giant	52,93
Large	30,87
Medium	15,23
Small	0,97
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP

47.820,6

2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	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
<b>Ciclico</b>	<b>35,15</b>
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	2,62
Finanza	25,82
Immobiliare	1,43
<b>Sensibile</b>	<b>20,33</b>
Telecomunicazioni	5,54
Energia	0,55
Beni Industriali	12,85
Tecnologia	1,39
<b>Difensivo</b>	<b>44,52</b>
Beni Difensivi	21,79
Salute	17,68
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,97</b>
Stati Uniti	0,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,03</b>
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
<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)	5,91 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.	0,05%
Data di Partenza	17/12/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 1.392,47	ISIN	LU2189789832		
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.