

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

Categoria Morningstar™
USD
 Investimento 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™

★

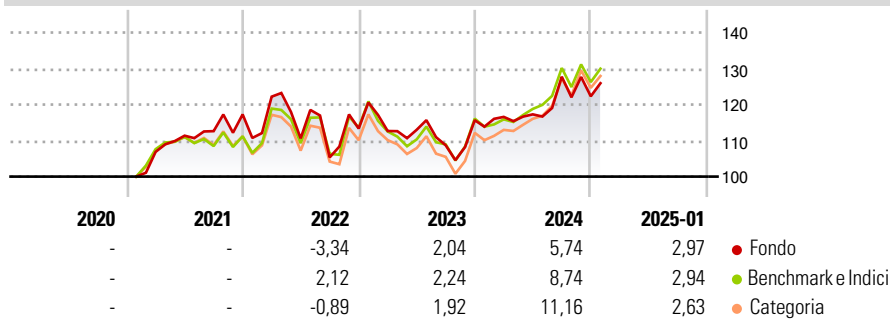
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,24
3Y R-Squared	96,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

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

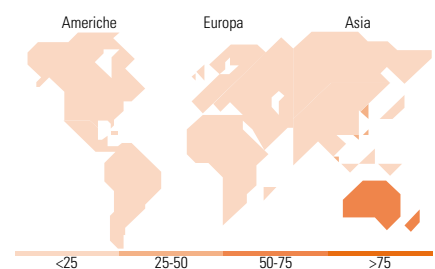
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	2,48	3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,70	10,16	11,84	2024	0,80	0,60	8,92	-4,26
1-Anno	9,93	13,29	15,77	2023	-0,61	0,31	-3,82	6,42
3-Anni Ann.ti	3,87	6,22	6,25	2022	4,20	-9,48	-4,77	7,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,20	1,14	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionario	Giant	47,40
	Large	47,42
	Medium	5,18
	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	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)	21,71 USD	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	07/01/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 1.035,10	ISIN	LU2189790178		
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®