

Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets

Categoria Morningstar™

USD ESG Blue WBXH EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

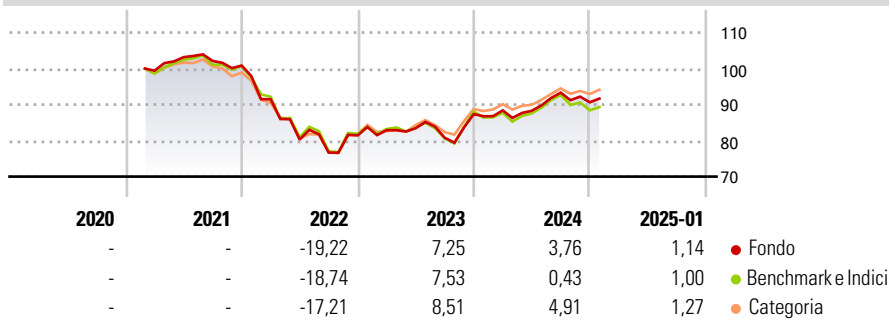
The Subfund tracks the JPM ESG EMBI Global Diversified as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	97,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

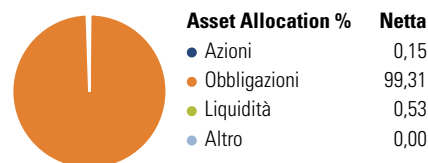
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,56	-0,54	3,36	2024	1,18	-0,11	5,71	-2,88
1-Anno	6,37	3,38	7,24	2023	1,77	0,66	-3,17	8,12
3-Anni Ann.ti	-2,06	-2,73	-0,46	2022	-9,27	-12,23	-4,51	6,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,77	-1,01	-1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

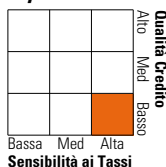
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

0

-1,04

7,04

14,38

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

29,72

29,00

8,87

12,02

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 4.13%	—	1,03
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	0,82
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	0,76
Kuwait (State Of) 3.5%	—	0,73
Poland (Republic of) 5.5%	—	0,63
Argentina (Republic Of) 5%	—	0,60
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	0,56
Poland (Republic of) 5.13%	—	0,53
Uruguay (Republic Of) 4.98%	—	0,53
Hungary (Republic Of) 5.5%	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		684

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,22
🏠 Societario	8,24
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,54
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	23,65
Da 4 a 6 cedole	45,78
Da 6 a 8 cedole	25,00
Da 8 a 10 cedole	4,63
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,02
da 3 a 5	15,16
da 5 a 7	12,86
da 7 a 10	17,82
da 10 a 15	10,05
da 15 a 20	6,82
da 20 a 30	20,54
oltre 30	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	78,28 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.	-
Data di Partenza	09/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2060604845		
NAV (04/02/2025)	EUR 890,70				
Patrimonio Netto (Mln)	323,44 USD				

(31/12/2024)