

Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Europe CB USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

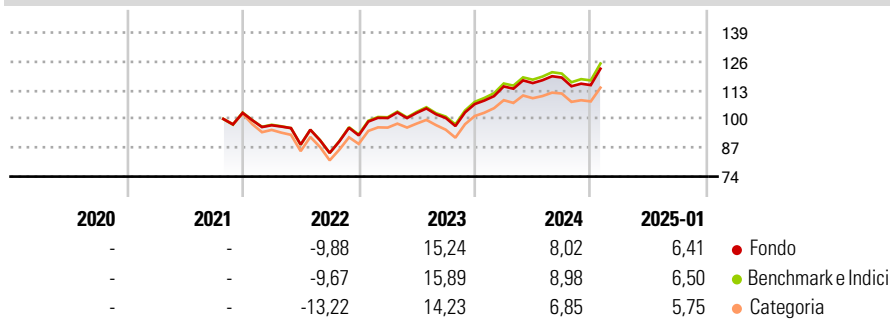
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the MSCI Europe 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 Europe Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

Rendimenti



Misure di Rischio

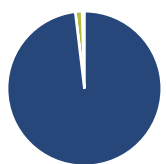
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	99,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,53	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,02	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,01	13,85	12,24	2024	7,47	1,31	2,15	-2,87
3-Anni Ann.ti	7,53	8,17	6,57	2023	8,45	2,31	-2,23	6,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,44	-8,97	-4,28	9,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,42
● Altro	0,48

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

Value Blend Growth

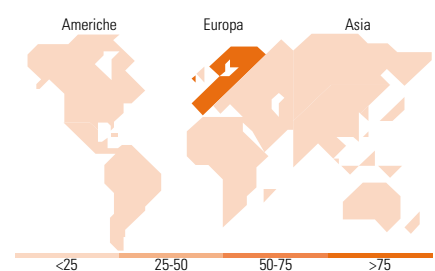
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,77
Large	37,99
Medium	12,03
Small	0,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	59.389,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	2,64
ASML Holding NV	■	2,64
SAP SE	■	2,40
Nestle SA	■	2,03
AstraZeneca PLC	+	1,91
Roche Holding AG	+	1,86
Shell PLC	■	1,81
Novartis AG Registered Shares	+	1,81
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	1,70
HSBC Holdings PLC	■	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		411
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,35
Materie Prime	5,95
Beni di Consumo Ciclici	8,83
Finanza	19,51
Immobiliare	1,05
Sensibile	35,22
Telecomunicazioni	4,35
Energia	4,80
Beni Industriali	17,65
Tecnologia	8,42
Difensivo	29,43
Beni Difensivi	10,20
Salute	15,42
Servizi di Pubblica Utilità	3,81

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,52
Stati Uniti	1,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,48
Regno Unito	22,27
Europa Occidentale - Euro	50,19
Europa Occidentale - Non Euro	25,99
Europa dell'Est	0,03
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)	23,89 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.	0,85%
Data di Partenza	04/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 1.149,36	ISIN	LU2295702851		
Patrimonio Netto (Mln)	117,26 EUR				

(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.