

# Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Canada CB USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Canada

## Benchmark Morningstar

Morningstar Canada Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Canada NR CAD

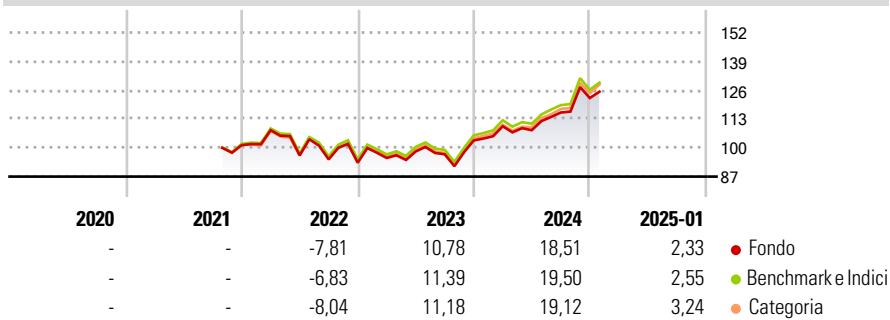
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,10
3Y R-Squared	99,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Canada Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,05	7,41	8,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,89	18,43	18,51	2024	6,18	-1,61	7,38	5,64
1-Anno	20,04	21,09	19,61	2023	2,29	3,08	-1,29	6,43
3-Anni Ann.ti	7,77	8,72	7,91	2022	6,68	-10,51	-1,90	-1,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

Value Blend Growth

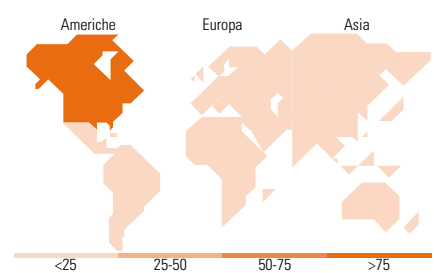
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,01
Large	31,90
Medium	13,90
Small	0,19
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CAD	64.799,32



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	■	8,09
Shopify Inc Registered Shs...	■	6,12
The Toronto-Dominion Bank	■	4,41
Enbridge Inc	■	4,38
Brookfield Corp Registered...	■	3,73
Bank of Montreal	■	3,36
Canadian Pacific Kansas City...	■	3,20
Bank of Nova Scotia	■	3,15
Canadian Natural Resources Ltd	■	3,09
Constellation Software Inc	■	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,34</b>
■ Materie Prime	9,66
■ Beni di Consumo Ciclici	4,46
■ Finanza	37,75
■ Immobiliare	0,47
<b>Sensibile</b>	<b>41,60</b>
■ Telecomunicazioni	1,08
■ Energia	17,93
■ Beni Industriali	11,57
■ Tecnologia	11,02
<b>Difensivo</b>	<b>6,06</b>
■ Beni Difensivi	3,74
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,32

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,19
Canada	99,81
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	4,52 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	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 1.198,53	ISIN	LU2295703404		
Patrimonio Netto (Mln)	87,46 CAD				

(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.