

# Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue FB CAD

## Categoria Morningstar™

Azionari Canada

## Benchmark Morningstar

Morningstar Canada Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Canada ESG Leaders NR CAD

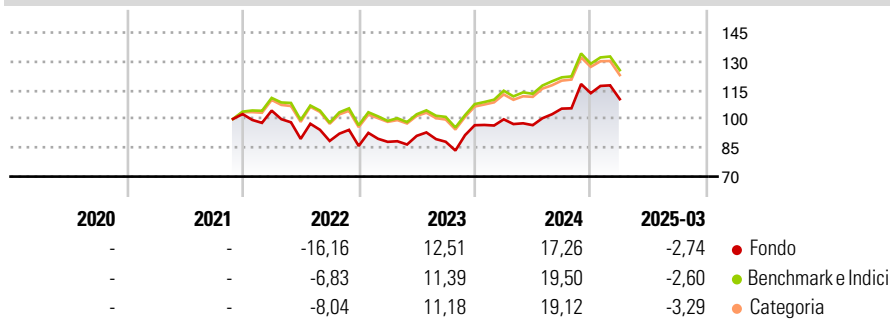
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

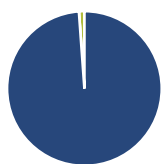
3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,09
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,42	-7,49	-10,08	2025	-2,74	-	-	-
6-Mesi	-0,68	-3,11	-5,55	2024	3,19	-3,06	8,91	7,63
1-Anno	9,15	7,23	4,25	2023	2,46	3,55	-3,39	9,77
3-Anni Ann.ti	2,13	3,87	2,10	2022	1,76	-14,09	-1,22	-2,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,14
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

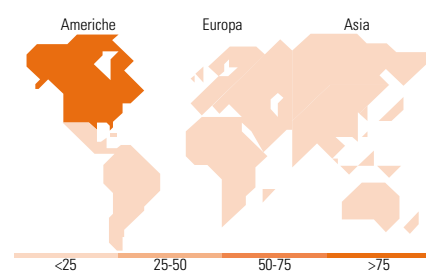
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	56,27
Large	30,04
Medium	13,69
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CAD	67.753,87



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shopify Inc Registered Shs...	■	9,87
The Toronto-Dominion Bank	■	8,97
Enbridge Inc	■	8,24
Brookfield Corp Registered...	■	6,13
Bank of Montreal	■	5,96
Bank of Nova Scotia	■	5,05
Agnico Eagle Mines Ltd	■	4,64
Canadian National Railway Co	■	4,45
Alimentation Couche-Tard Inc	■	3,20
Intact Financial Corp	■	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,36</b>
■ Materie Prime	12,60
■ Beni di Consumo Ciclici	4,22
■ Finanza	35,97
■ Immobiliare	0,58
<b>Sensibile</b>	<b>39,90</b>
■ Telecomunicazioni	1,43
■ Energia	13,61
■ Beni Industriali	12,54
■ Tecnologia	12,31
<b>Difensivo</b>	<b>6,74</b>
■ Beni Difensivi	3,83
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,91

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	100,00
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)	23,71 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2051460082		
NAV (23/04/2025)	CAD 112,30				
Patrimonio Netto (Mln)	306,73 CAD				

(31/03/2025)

© 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.