

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

Categoria Morningstar™

Azionari Canada

Benchmark Morningstar

Morningstar Canada Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Canada ESG Leaders NR LCL

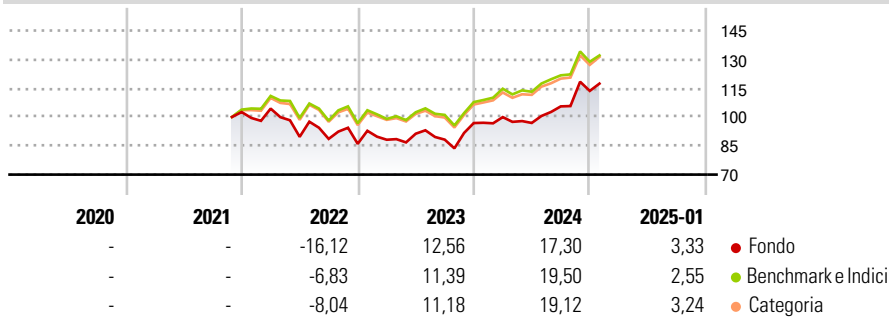
Morningstar Rating™

★

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

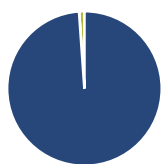
3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,07
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,65	7,41	8,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,49	18,43	18,51	2024	3,20	-3,05	8,92	7,63
1-Anno	20,37	21,09	19,61	2023	2,48	3,56	-3,38	9,78
3-Anni Ann.ti	6,43	8,72	7,91	2022	1,76	-14,07	-1,20	-2,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

Value Blend Growth

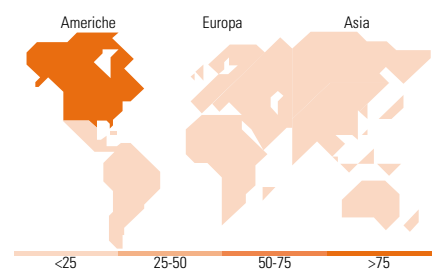
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,04
Large	30,55
Medium	12,41
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CAD	Fondo
	67.393,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shopify Inc Registered Shs...	■	11,17
The Toronto-Dominion Bank	■	8,05
Enbridge Inc	■	8,00
Brookfield Corp Registered...	■	6,80
Bank of Montreal	■	6,13
Bank of Nova Scotia	■	5,74
Canadian National Railway Co	■	4,70
Alimentation Couche-Tard Inc	■	3,64
Agnico Eagle Mines Ltd	■	3,39
Sun Life Financial Inc	■	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,95
■ Materie Prime	10,26
■ Beni di Consumo Ciclici	4,73
■ Finanza	36,33
■ Immobiliare	0,64
Sensibile	41,81
■ Telecomunicazioni	1,53
■ Energia	13,77
■ Beni Industriali	12,61
■ Tecnologia	13,89
Difensivo	6,24
■ Beni Difensivi	3,56
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,68

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	100,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
■ 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
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)	206,48 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	LU2051459662		
NAV (04/02/2025)	CAD 1.155,07				
Patrimonio Netto (Mln)	448,58 CAD				

(31/12/2024)