

Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue QBX EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ESG Leaders NR LCL

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

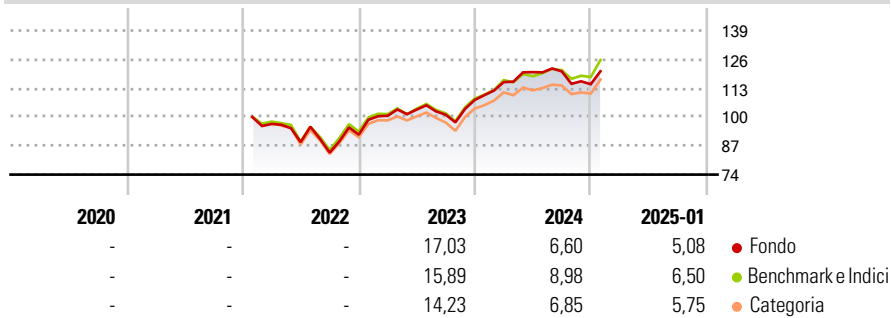
The Subfund tracks the MSCI Europe ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Europe ESG Leaders Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 13,44 |
| 3Y R-Squared | 97,37 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,16 | 10Y Risk | - |

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

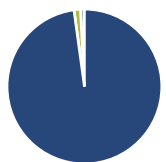
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,74 | 5,80 | 4,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,27 | 8,48 | 6,49 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,63 | 13,85 | 12,24 | 2024 | 7,49 | 3,89 | 0,28 | -4,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,92 | 8,17 | 6,57 | 2023 | 9,29 | 2,77 | -2,25 | 6,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -8,47 | -5,32 | 9,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,82 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,35 |
| ● Altro | 0,82 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | High |
| Mid | | | | Medium |
| Small | | | | Low |

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | Fondo |
| 49,87 | |
| Large | 36,81 |
| Medium | 12,92 |
| Small | 0,41 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
| 60.583,9 | |
| | 2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 5,30 |
| Novo Nordisk AS Class B | 🏠 | 5,29 |
| AstraZeneca PLC | 🏠 | 3,84 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏠 | 3,63 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🏠 | 3,42 |
| HSBC Holdings PLC | 🏦 | 3,38 |
| Unilever PLC | 🏠 | 2,67 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 2,57 |
| TotalEnergies SE | ⚡ | 2,25 |
| Zurich Insurance Group AG | 🏠 | 1,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 211 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,89 |
| 🏭 Materie Prime | 5,31 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 8,50 |
| 🏦 Finanza | 19,88 |
| 🏠 Immobiliare | 1,19 |
| Sensibile | 33,61 |
| 📡 Telecomunicazioni | 4,49 |
| ⚡ Energia | 3,57 |
| ⚙️ Beni Industriali | 16,63 |
| 🏠 Tecnologia | 8,92 |
| Difensivo | 31,50 |
| 🏠 Beni Difensivi | 10,77 |
| 🏠 Salute | 16,50 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 4,24 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,77 |
| Stati Uniti | 0,77 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,23 |
| Regno Unito | 22,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 46,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 30,91 |
| 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) | 135,37 EUR | 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. | - |
| Data di Partenza | 17/01/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,12% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 1.160,68 | ISIN | LU2427870725 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 154,10 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.