

Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Corporate Global QB USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

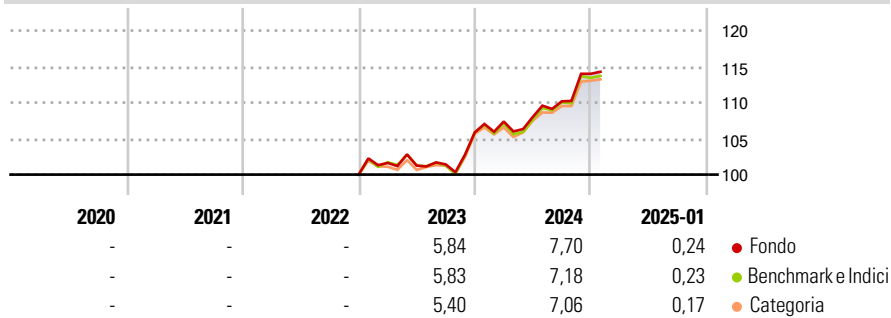
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate 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 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,26 | 4,02 | 4,27 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,51 | 4,16 | 4,75 | 2024 | 1,44 | 0,58 | 2,02 | 3,47 |
| 1-Anno | 7,21 | 6,89 | 7,48 | 2023 | 1,62 | -0,37 | 0,17 | 4,37 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,34 |
| Liquidità | 0,36 |
| Altro | 0,30 |

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|-----|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 1,30 | BBB | 50,60 |
| AA | 6,59 | BB | 0,00 |
| A | 41,51 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7% | - | 0,39 |
| NatWest Group PLC 5.52% | - | 0,39 |
| Banco Santander, S.A. 5.18% | - | 0,38 |
| HSBC Holdings PLC 4.76% | - | 0,38 |
| Australia & New Zealand... | - | 0,38 |
| HSBC Holdings PLC 4.95% | - | 0,38 |
| BNP Paribas SA 4.63% | - | 0,38 |
| Barclays PLC 4.84% | - | 0,38 |
| Mizuho Financial Group Inc.... | - | 0,37 |
| Alibaba Group Holding Ltd.... | - | 0,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 3,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2.672 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 99,33 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,30 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,36 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 51,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,54 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,80 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,32 |
| da 3 a 5 | 20,27 |
| da 5 a 7 | 14,79 |
| da 7 a 10 | 15,98 |
| da 10 a 15 | 7,35 |
| da 15 a 20 | 4,62 |
| da 20 a 30 | 12,25 |
| oltre 30 | 2,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,85 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/12/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,14% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2408469935 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 1.106,58 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 51,87 USD | | | | |

(31/12/2024)