

Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets

Categoria Morningstar™

USD ESG Blue DAH EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

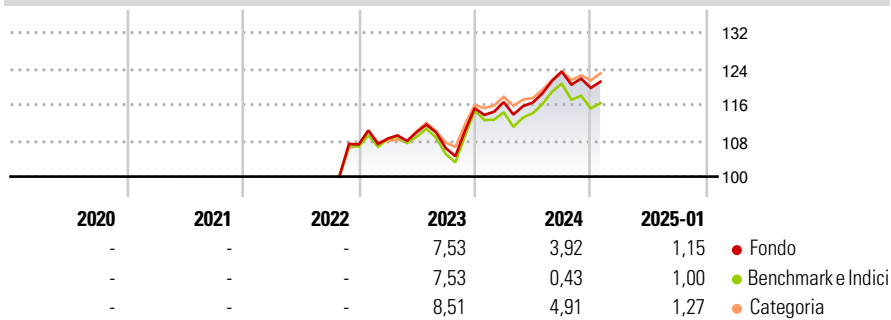
The Subfund tracks the JPM ESG EMBI Global Diversified as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified (the "Underlying Index") (see description under the section "Description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

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 Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

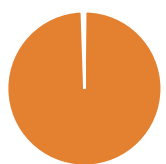
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,77 | -0,37 | 1,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,63 | -0,54 | 3,36 | 2024 | 1,19 | -0,10 | 5,90 | -2,92 |
| 1-Anno | 6,60 | 3,38 | 7,24 | 2023 | 1,23 | 1,32 | -3,23 | 8,33 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

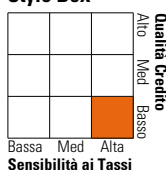
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,15 |
| Obbligazioni | 99,31 |
| Liquidità | 0,53 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | -1,04 | BBB | 29,72 |
| AA | 7,04 | BB | 29,00 |
| A | 14,38 | B | 8,87 |
| | | Below B | 12,02 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Argentina (Republic Of) 4.13% | — | 1,03 |
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | — | 0,82 |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | — | 0,76 |
| Kuwait (State Of) 3.5% | — | 0,73 |
| Poland (Republic of) 5.5% | — | 0,63 |
| Argentina (Republic Of) 5% | — | 0,60 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | — | 0,56 |
| Poland (Republic of) 5.13% | — | 0,53 |
| Uruguay (Republic Of) 4.98% | — | 0,53 |
| Hungary (Republic Of) 5.5% | — | 0,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 684 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 91,22 |
| 🏠 Societario | 8,24 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,54 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,64 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,65 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,78 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,63 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,23 |
| Oltre 12 cedole | 0,07 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,02 |
| da 3 a 5 | 15,16 |
| da 5 a 7 | 12,86 |
| da 7 a 10 | 17,82 |
| da 10 a 15 | 10,05 |
| da 15 a 20 | 6,82 |
| da 20 a 30 | 20,54 |
| oltre 30 | 3,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 36,85 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,08% |
| Data di Partenza | 28/10/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,08% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2160859653 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 1.140,88 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 323,44 USD | | | | |

(31/12/2024)