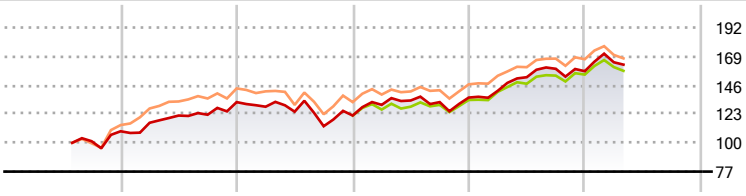
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue QBX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK Large Blend	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	MSCI UK SELECTION NR LCL	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	21,31	-8,07	11,76	15,48	3,33	Fondo
-	-	-	10,19	15,10	1,95	Benchmark e Indici
-	25,76	-7,33	10,79	13,71	0,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	89,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

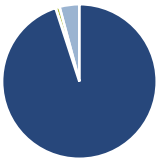
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,97	-1,58	-2,40
6-Mesi	7,17	5,71	3,82
1-Anno	8,17	8,25	6,78
3-Anni Ann.ti	9,53	9,76	8,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

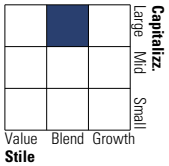
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,54	-	-	-
2024	3,96	7,68	4,40	-1,19
2023	6,99	2,67	-0,95	2,73
2022	-2,77	-3,06	-9,31	7,54
2021	6,22	4,98	0,53	8,22

Portafoglio 30/04/2025



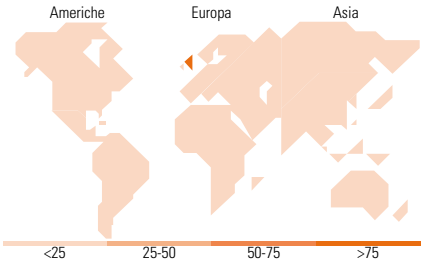
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	4,16

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,63
Large	25,79
Medium	13,92
Small	0,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	52.466,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		16,77
HSBC Holdings PLC		14,99
Unilever PLC		11,89
RELX PLC		7,64
National Grid PLC		5,35
Lloyds Banking Group PLC		4,48
3i Group Ord		4,16
Reckitt Benckiser Group PLC		3,35
Anglo American PLC		2,60
Tesco PLC		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,33**
Materie Prime	4,37
Beni di Consumo Ciclici	1,72
Finanza	27,88
Immobiliare	1,37
Sensibile	**19,75**
Telecomunicazioni	5,23
Energia	0,51
Beni Industriali	12,70
Tecnologia	1,31
Difensivo	**44,92**
Beni Difensivi	21,63
Salute	17,66
Servizi di Pubblica Utilità	5,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,65**
Stati Uniti	0,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,35**
Regno Unito	98,45
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,90
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	13/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (09/05/2025)	GBP 1.498,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	42,32 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (09/05/2025)	21,34 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2189789675

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.